



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA  
REGIONE ISTRIANA

## ŽUPAN – PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 400-08/23-01/09  
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-23-18  
Pula-Pola, 06. studenoga 2023.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE  
n/p predsjednica Sandra Čakić Kuhar  
Dršćevka 3,  
52 000 Pazin

**PREDMET:** Proračun Istarske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Na temelju 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 i 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 06. studenoga 2023. godine, donosi

## ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Proračun Istarske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
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 određuje se Barbara Škrebliin-Borovčak, Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN  
Boris Miletić



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

**PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE**

**ZA 2024 GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

**Pula, studeni 2023. godine**

## Proračun 2024. - Uvodna riječ župana

Prijedlog proračuna Istarske županije za 2024. godinu iznosi 207.721.000,00 eura, što je u usporedbi s 2023. godinom za 22,5 % manji. Proračun objedinjuje planove 75 proračunskih korisnika (zdravstvene ustanove, domovi za starije osobe, škole, muzeji...) s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa, dio koji provode tijela Istarske županije iznosi 74.029.088,26 eura ili 35,6 %, a dio koji provode proračunski korisnici iznosi 133.691.911,74 eura ili 64,4 % ukupnog proračuna.

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/23), jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb od 1. siječnja 2024. godine prestaju biti osnivači općih bolnica. Osnivačka prava nad Općom bolnicom Pula se tako od 1. siječnja 2024. godine s Istarske županije prenose na Republiku Hrvatsku, a to znači da se sredstva za financiranje Bolnice više ne planiraju u proračunu Istarske županije, nego u državnom proračunu.

Porez na dohodak kao najvažniji nenamjenski prihod kojim Istarska županija financira vlastite programe, projekte i aktivnosti se planira u iznosu od 33.302.000,00 eura, od čega dio za financiranje decentraliziranih funkcija iznosi 4.272.000,00 eura te nenamjenski dio iznosi 29.030.000,00 eura. Povećanje naplate poreza na dohodak je posljedica još jedne dobre gospodarske godine. S druge, pak, strane, manjak radne snage stvara pritisak na poslodavce za povećanjem plaća, a koje se dijelom povećavaju i radi rasta inflacije.

U Proračunu Istarske županije za 2024. godinu planirano je ukupno 35.251.510,97 eura za investicijska ulaganja, dok je za naredno trogodišnje razdoblje (2024.-2026.) planirano čak 71.187.530,97 eura. Kako od samog početka ističem, kao prioriteti u ovome mandatu definirani su obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, područja u koja kontinuirano ulažemo najveći dio proračunskih sredstava.

Investicije u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u 2024. godini tako iznose 15.303.825,00 eura, odnosno 20 % ukupnih predviđenih investicija, dok za trogodišnje razdoblje iznose 46.049.825,00 eura. Ista se odnose na dodatna ulaganja u obrazovnu infrastrukturu osnovnih i srednjih škola, pod ingerencijom Županije, a sve s ciljem dodatnom unapređenja kvalitete školovanja, kao i prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni. Očekuju nas tako dodatna ulaganja na građevinskim objektima OŠ Marčana, OŠ Petra Studenca Kanfanar, OŠ Vladimira Nazora Krnica, OŠ Svetvinčenat, OŠ Vladimira Gortana Žminj, Gospodarskoj školi Buje, SŠ Mate Blažine Labin, Škole primijenjenih umjetnosti Pula, kao i Društvenom centru Pula („Žuta škola“). Isto tako, gradimo i novu školsku zgradu za Talijansku osnovnu školu u Novigradu, zajednički projekt Istarske županije, Grada Novigrada i Talijanske unije.

Istarska županija će 2025. godine nositi prestižnu titulu Europske regije sporta te će svih 365 dana biti posvećeno promociji sporta i rekreacije građana svih uzrasta, a 2024. godine će biti u znaku pripreme i osmišljavanja aktivnosti. Također, nastavit ćemo i s dodjelom sredstava putem županijskog Fonda za sport, koji se tijekom dvije godine pokazao kao sjajna novina te je polučio veliki interes, posebice trenerica i trenera čije smo školovanje financirali u stopostotnom iznosu.

Investicije iz područja zdravstva i socijalne skrbi u 2024. godini iznose 16.947.685,97 eura, a u razdoblju 2024.-2026.g. 22.135.705,97 eura, od čega se najveći dio, odnosno više od 16,5 milijuna eura odnosi na projekt dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije osobe „Alfredo Štiglic“ u Puli, a koji obuhvaća i matičnu zgradu i zgradu depandanse doma. Nadalje, više od 3 milijuna eura predviđeno je za projekt adaptacije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno,

kojeg sam osobno inicirao i čije je sufinanciranje jednoglasno prihvaćeno od strane svih istarskih gradova i općina. Specijalna bolnica provodi i vrijedan projekt „Sea for Heritage Energy Transition“, vrijedan 2.018.400,85 eura, financiran s 85 posto bespovratnih sredstava od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP). Ovaj pilot-projekt predviđa ugradnju dizalica topline koje koriste morsku vodu s ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti.

Istarska županija je osnivač i Doma za starije u Raši za koji u 2024. godini izdvajamo 70.000,00 eura. Naime, tijekom 2023. godine započela je dogradnja vanjskog lifta u Domu Raša, ukupne vrijednosti 236.107,00 eura, a određeni dio poslova se planira prenijeti u 2024. Također, u planu je i zamjena električnih instalacija te projekt svjetlotehnike čime će se znatno unaprijediti energetska učinkovitost rasvjete.

U proteklom razdoblju započeli su i vrijedne investicije izgradnje Domova za starije u Labinu i Pazinu, te dogradnja onoga u Buzetu, u kojima Istarska županija, iako nije njihov osnivač, sufinancira s 50 % od ukupnog iznosa. Navedeni se projekti financiraju putem kredita, a u 2024. godini ćemo za navedena tri doma izdvojiti 454.650,00 eura. Brigu prema našim sugrađanima treće životne dobi iskazujemo i na način da sufinanciramo redovnu djelatnost domova za starije kako se, uslijed inflacije, ne bi pretjerano dizale cijene smještaja za korisnike. U 2024. smo za tu namjenu osigurali 600.000,00 eura.

Posebno mi je drago najaviti još jednu novinu, a to je investicija rekonstrukcije djela zgrade u sklopu nekadašnje Mornaričke bolnice za smještaj medicinskog osoblja, za što smo u 2024. godini u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju osigurali 3.000.000,00 eura. S ublažavanjem gorućeg problema nedostatka kadra u zdravstvu i socijalnoj skrbi ozbiljno se bavimo, a nakon Burze rada koju smo pokrenuli koncem 2022. godine, u 2024. očekuje nas i novi Program mjera za osiguravanje nedostatnih ljudskih resursa, kao i za zadržavanje postojećih za što smo u Proračunu planirali čak 1,5 milijuna eura.

Nastavljamo i s obnovom voznog parka za potrebe zdravstvenog sustava, a u 2024. za nabavu sanitetskih vozila predvidjeli smo 1.232.000,00 eura.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo u 2024. godini planira se iznos od 250.000,00 eura za projekt „Zelena tranzicija Istarske županije“ s ciljem poticanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru Istarske županije.

Također, spomenuo bih i da nastavljamo s dodjelom *de minimis* potpora za naše poljoprivrednike, a najveći dio sredstava bit će usmjeren na stočarstvo, kao najugroženiji sektor poljoprivrede. Nadalje, u 2024. godini očekuje nas provedba projekta revitalizacija Istarske koze, kao i projekt valorizacije komine od maslina i vinove loze na području Istre.

Za kraj, spomenut ću i područje kulture gdje bih izdvojio projekt uspostave Kuće orgulja u Sv. Lovreču za što je u proračunu osigurano 180.000,00 eura.

Ovom prilikom osvrnuo sam se tek na dio predviđeni investicija, projekata i programa koje nas očekuju u novoj proračunskoj godini, ali tu je i cijeli niz drugih na svim područjima po našom ingerencijom, ako i u svim dijelovima Istre. Budući da su naša proračunska sredstva ograničena i dalje ćemo spremno pratiti sve dostupne natječaje iz EU fondova kako bismo uspješno kandidirali razne projekte, koji će doprinijeti većoj kvaliteti života naših sugrađana. Isto tako, uvažavajući potrebe manje razvijenih krajeva i dalje ćemo biti partnerom i podrškom našim jedincima lokalne samouprave. Kao relativno mala regija, ali i velikog potencijala u razdoblju pred nama nastavljamo s očuvanjem naših posebnosti i baštinjenjem naše tradicije, istodobno okrenuti napretku i inovacijama. Istra je postigla zavidan stupanj razvoja te u mnogočemu prednjači u državi, međutim svako vrijeme nosi svoje poteškoće, stoga nam

predstoji promišljanje kako odgovoriti na buduće izazove i uspješno se s njima uhvatiti u koštac. U prvome redu tu mislim na sve veći problem nedostataka kadra u mnogim sektorima, a ponajviše u zdravstvu i socijalu na čijem ćemo rješavanju i dalje intenzivno raditi.

Uspješno smo odradili više od polovice mandata, koju su obilježile velike investicije, što okončane, što započete, kao i brojni projekti i programi, a s jednakim žarom nastavljamo i dalje, vođeni prije svega velikom odgovornošću prema javnom novcu.

Zahvaljujem svima na suradnji, idejama i konstruktivnim prijedlozima te vas pozivam da i dalje nastavimo zajednički stvarati jednu još ljepšu i sretniju Istru, mjesto poželjno za život i poslovanje, ali i cjelogodišnji odmor.

Župan Boris Miletić

|  |     |
|--|-----|
| I. Opći dio - Proračun Istarske županije za 2024.g. ....   | 1   |
| II. Posebni dio - Proračun Istarske županije za 2024.g.....  | 11  |
| III. Obrazloženje uz Proračun Istarske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu ..... | 433 |
| 1. Osnovne značajke Proračuna Istarske županije za 2024.g.....   | 433 |
| 1.1. Metodologija izrade Proračuna .....   | 433 |
| 1.2. Sadržaj Proračuna .....   | 436 |
| 1.3. Opći podaci o Proračunu 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. ....                                    | 436 |
| 2. Prihodi i primici proračuna Istarske županije za 2024. godinu .....                                     | 439 |
| 3. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina .....   | 443 |
| 4. Rashodi i izdaci proračuna Istarske županije za 2024. ....  | 443 |
| 5. EU projekti i investicije planirani u Proračunu Istarske županije za 2024.g.....                        | 446 |
| 6. Obrazloženja programa po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima.....                              | 449 |
| <br>   |     |
| Popis tablica i grafikona .....  | 987 |

Temeljem odredbi članka 42. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), odredbi članka 69. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 19/2013-pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2023. godine donosi

## PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Istarske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

#### I. OPĆI DIO

##### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|   | Izvršenje<br>2022.    | Plan 2023.            | Proračun za<br>2024.  | Projekcija<br>proračuna<br>za 2025. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2026. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                             | <b>222.638.834,83</b> | <b>242.057.718,63</b> | <b>176.386.393,58</b> | <b>176.605.049,41</b>               | <b>174.241.473,30</b>               |
| PRIHODI<br>POSLOVANJA                             | 222.570.102,57        | 241.974.123,19        | 176.174.309,33        | 176.590.004,10                      | 174.226.427,99                      |
| PRIHODI OD<br>PRODAJE<br>NEFINANCIJSKE<br>IMOVINE | 68.732,26             | 83.595,44             | 212.084,25            | 15.045,31                           | 15.045,31                           |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                             | <b>203.626.724,61</b> | <b>257.141.624,26</b> | <b>203.509.082,61</b> | <b>184.318.839,61</b>               | <b>173.315.488,87</b>               |
| RASHODI<br>POSLOVANJA                             | 189.456.284,83        | 216.023.842,16        | 159.207.710,70        | 154.137.840,70                      | 155.182.000,94                      |
| RASHODI ZA<br>NABAVU<br>NEFINANCIJSKE<br>IMOVINE  | 14.170.439,79         | 41.117.782,10         | 44.301.371,91         | 30.180.998,91                       | 18.133.487,93                       |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK /<br/>MANJAK</b>               | <b>19.012.110,22</b>  | <b>-15.083.905,63</b> | <b>-27.122.689,03</b> | <b>-7.713.790,20</b>                | <b>925.984,43</b>                   |

##### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|   | Izvršenje<br>2022.    | Plan 2023.           | Proračun za<br>2024. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2025. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2026. |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PRIMICI OD<br>FINANCIJSKE<br>IMOVINE I<br>ZADUŽIVANJA       | 1.567.336,78          | 8.485.300,00         | 17.951.700,00        | 11.087.225,00                       | 2.999.300,00                        |
| IZDACI ZA<br>FINANCIJSKU<br>IMOVINU I<br>OTPLATE<br>ZAJMOVA | 11.955.086,41         | 10.718.375,74        | 4.211.917,39         | 4.591.460,39                        | 5.628.311,13                        |
| <b>NETO<br/>FINANCIRANJE</b>                                | <b>-10.387.749,63</b> | <b>-2.233.075,74</b> | <b>13.739.782,61</b> | <b>6.495.764,61</b>                 | <b>-2.629.011,13</b>                |

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  | Izvršenje<br>2022. | Plan 2023.    | Proračun za<br>2024. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2025. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2026. |
|--|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>UKUPAN DONOS<br/>VIŠKA / MANJKA IZ<br/>PRETHODNE(IH)<br/>GODINE***</b>                      |                    | 0,00          | 16.303.958,71        | 2.921.052,29                        | 1.703.026,70                        |
| <b>VIŠAK / MANJAK IZ<br/>PRETHODNE(IH)<br/>GODINE KOJI ĆE<br/>SE RASPOREDITI /<br/>POKRITI</b> | 16.697.331,29      | 17.316.981,37 | 13.382.906,42        | 1.218.025,59                        | 1.703.026,70                        |
| <b>VIŠAK / MANJAK +<br/>NETO<br/>FINANCIRANJE</b>  | 25.321.691,88      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                |

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  | Izvršenje<br>2022. | Plan 2023.    | Proračun za<br>2024. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2025. | Projekcija<br>proračuna<br>za 2026. |
|--|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PRIJENOS VIŠKA /<br/>MANJKA IZ<br/>PRETHODNE(IH)<br/>GODINE</b>                             | 16.697.331,29      | 17.316.981,37 | 16.303.958,71        | 2.921.052,29                        | 1.703.026,70                        |
| <b>VIŠAK / MANJAK IZ<br/>PRETHODNE(IH)<br/>GODINE KOJI ĆE<br/>SE RASPOREDITI /<br/>POKRITI</b> | 16.697.331,29      | 17.316.981,37 | 13.382.906,42        | 1.218.025,59                        | 1.703.026,70                        |
| <b>VIŠAK / MANJAK<br/>TEKUĆE GODINE</b>  | 0,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>PRIJENOS VIŠKA /<br/>MANJKA U<br/>SLJEDEĆE<br/>RAZDOBLJE</b>                                | 0,00               | 0,00          | 2.921.052,29         | 1.703.026,70                        | 0,00                                |

**REKAPITULACIJA**

| <b>OPIS</b>  | <b>Izvršenje<br/>2022.</b> | <b>Plan 2023.</b>     | <b>Proračun za<br/>2024.</b> | <b>Projekcija<br/>proračuna<br/>za 2025.</b> | <b>Projekcija<br/>proračuna<br/>za 2026.</b> |
|--|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                    | 222.638.834,83             | 242.057.718,63        | 176.386.393,58               | 176.605.049,41                               | 174.241.473,30                               |
| VIŠAK<br>PRETHODNIH<br>GODINA                            | 16.697.331,29              | 17.316.981,37         | 13.382.906,42                | 1.218.025,59                                 | 1.703.026,70                                 |
| PRIMICI OD<br>FINANCIJSKE<br>IMOVINE I<br>ZADUŽIVANJA    | 1.567.336,78               | 8.485.300,00          | 17.951.700,00                | 11.087.225,00                                | 2.999.300,00                                 |
| <b>UKUPNO<br/>RASPOLOŽIVA<br/>SREDSTVA</b>               | <b>240.903.502,91</b>      | <b>267.860.000,00</b> | <b>207.721.000,00</b>        | <b>188.910.300,00</b>                        | <b>178.943.800,00</b>                        |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                    | 203.626.724,61             | 257.141.624,26        | 203.509.082,61               | 184.318.839,61                               | 173.315.488,87                               |
| IZDACI ZA<br>FINANCIJSKU<br>IMOVINU I<br>OTPLATU ZAJMOVA | 11.955.086,41              | 10.718.375,74         | 4.211.917,39                 | 4.591.460,39                                 | 5.628.311,13                                 |
| <b>UKUPNO<br/>RASPOREĐENA<br/>SREDSTVA</b>               | <b>215.581.811,03</b>      | <b>267.860.000,00</b> | <b>207.721.000,00</b>        | <b>188.910.300,00</b>                        | <b>178.943.800,00</b>                        |



## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A) i u Računu financiranja (tabela B) u Proračunu Istarske županije za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, kako slijedi:

**OPĆI DIO**  
**A.RAČUN PRIHODA I RASHODA**

| BROJ KONTA  | IZVRŠENJE             | PLAN                  | PLAN                  | PROJEKCIJA            | PROJEKCIJA            | INDEKS        | INDEKS        | INDEKS        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2/1           | 3/2           | 4/3           |
|   | 0                     | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5             | 6             | 7             |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>   | <b>222.638.834,83</b> | <b>242.057.718,63</b> | <b>176.386.393,58</b> | <b>176.605.049,41</b> | <b>174.241.473,30</b> | <b>72,87</b>  | <b>100,12</b> | <b>98,66</b>  |
| <b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>                                     | <b>222.570.102,57</b> | <b>241.974.123,19</b> | <b>176.174.309,33</b> | <b>176.590.004,10</b> | <b>174.226.427,99</b> | <b>72,81</b>  | <b>100,24</b> | <b>98,66</b>  |
| 61 PRIHODI OD POREZA  | 27.037.405,31         | 25.796.687,00         | 36.307.000,00         | 40.631.601,50         | 43.115.486,00         | 140,74        | 111,91        | 106,11        |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA      | 83.357.685,04         | 109.615.038,54        | 77.938.961,41         | 76.996.252,02         | 72.041.701,01         | 71,10         | 98,79         | 93,57         |
| 64 PRIHODI OD IMOVINE   | 2.264.317,83          | 2.691.332,07          | 3.278.965,00          | 3.266.014,00          | 3.170.584,00          | 121,83        | 99,61         | 97,08         |
| 65 PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN | 12.000.906,73         | 14.027.570,14         | 9.529.198,35          | 9.645.103,14          | 9.681.103,09          | 67,93         | 101,22        | 100,37        |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC | 14.072.042,66         | 16.809.623,83         | 18.138.987,05         | 14.529.076,94         | 14.461.347,77         | 107,91        | 80,10         | 99,53         |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA | 82.711.244,55         | 72.000.427,82         | 30.287.253,07         | 30.796.060,00         | 31.106.830,00         | 42,07         | 101,68        | 101,01        |
| 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI                        | 1.126.500,46          | 1.033.443,79          | 693.944,45            | 725.896,50            | 649.376,12            | 67,15         | 104,60        | 89,46         |
| <b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>               | <b>68.732,26</b>      | <b>83.595,44</b>      | <b>212.084,25</b>     | <b>15.045,31</b>      | <b>15.045,31</b>      | <b>253,70</b> | <b>7,09</b>   | <b>100,00</b> |
| 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE          | 20.927,88             | 61.100,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 47.804,38             | 22.495,44             | 212.084,25            | 15.045,31             | 15.045,31             | 942,79        | 7,09          | 100,00        |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>   | <b>203.626.724,61</b> | <b>257.141.624,26</b> | <b>203.509.082,61</b> | <b>184.318.839,61</b> | <b>173.315.488,87</b> | <b>79,14</b>  | <b>90,57</b>  | <b>94,03</b>  |
| <b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>                                     | <b>189.456.284,83</b> | <b>216.023.842,16</b> | <b>159.207.710,70</b> | <b>154.137.840,70</b> | <b>155.182.000,94</b> | <b>73,70</b>  | <b>96,82</b>  | <b>100,68</b> |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 111.864.538,20        | 122.083.311,12        | 95.875.628,53         | 94.961.985,57         | 95.951.341,01         | 78,53         | 99,05         | 101,04        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 62.481.643,13         | 72.222.077,69         | 42.007.787,96         | 39.812.681,16         | 39.812.690,34         | 58,16         | 94,77         | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 2.722.345,77          | 3.097.337,21          | 842.049,06            | 1.231.451,17          | 1.296.364,97          | 27,19         | 146,24        | 105,27        |
| 35 SUBVENCije   | 1.421.700,62          | 2.365.123,35          | 2.242.607,60          | 1.756.251,43          | 1.736.533,25          | 94,82         | 78,31         | 98,88         |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                | 3.322.586,90          | 7.147.055,31          | 4.296.043,48          | 3.158.692,49          | 3.151.792,49          | 60,11         | 73,53         | 99,78         |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE     | 4.356.582,72          | 4.448.691,01          | 6.118.688,31          | 5.981.167,91          | 5.984.167,91          | 137,54        | 97,75         | 100,05        |
| 38 OSTALI RASHODI   | 3.286.887,48          | 4.660.246,47          | 7.824.905,76          | 7.235.610,97          | 7.249.110,97          | 167,91        | 92,47         | 100,19        |
| <b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                | <b>14.170.439,79</b>  | <b>41.117.782,10</b>  | <b>44.301.371,91</b>  | <b>30.180.998,91</b>  | <b>18.133.487,93</b>  | <b>107,74</b> | <b>68,13</b>  | <b>60,08</b>  |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE              | 712.710,08            | 1.324.029,25          | 1.303.799,93          | 752.124,31            | 662.124,31            | 98,47         | 57,69         | 88,03         |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE             | 8.602.720,46          | 12.361.567,67         | 9.505.568,66          | 6.164.956,60          | 5.031.445,62          | 76,90         | 64,86         | 81,61         |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI              | 4.855.009,25          | 27.432.185,18         | 33.492.003,32         | 23.263.918,00         | 12.439.918,00         | 122,09        | 69,46         | 53,47         |

## OPĆI DIO

### A.RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJ KONTA  | IZVRŠENJE             | PLAN                  | PLAN                  | PROJEKCIJA            | PROJEKCIJA            | INDEKS       | INDEKS        | INDEKS       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
|   | 2002                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2/1          | 3/2           | 4/3          |
|   | 0                     | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5            | 6             | 7            |
| <b>UKUPNO PRIHODI I RASHODI</b>                                       | <b>222.638.834,83</b> | <b>242.057.718,63</b> | <b>176.386.393,58</b> | <b>176.605.049,41</b> | <b>174.241.473,30</b> | <b>72,87</b> | <b>100,12</b> | <b>98,66</b> |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici                                       | 23.582.809,69         | 23.598.793,93         | 34.001.863,74         | 37.872.927,29         | 39.889.891,41         | 144,08       | 111,38        | 105,33       |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi   | 14.734.539,49         | 14.051.867,55         | 15.529.514,88         | 15.116.046,69         | 15.101.317,52         | 110,52       | 97,34         | 99,90        |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene                                   | 107.938.160,60        | 99.000.167,28         | 51.548.837,09         | 51.800.291,65         | 52.180.032,60         | 52,07        | 100,49        | 100,73       |
| Izvor 5. Pomoći   | 75.770.017,25         | 102.911.373,70        | 72.616.847,45         | 71.297.934,22         | 66.552.382,21         | 70,56        | 98,18         | 93,34        |
| Izvor 6. Donacije   | 499.540,14            | 2.366.755,52          | 2.418.182,42          | 443.740,50            | 443.740,50            | 102,17       | 18,35         | 100,00       |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | 113.767,65            | 128.760,65            | 271.148,00            | 74.109,06             | 74.109,06             | 210,58       | 27,33         | 100,00       |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>   | <b>203.626.724,61</b> | <b>257.141.624,26</b> | <b>203.509.082,61</b> | <b>184.318.839,61</b> | <b>173.315.488,87</b> | <b>79,14</b> | <b>90,57</b>  | <b>94,03</b> |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici                                       | 17.910.995,87         | 34.065.797,56         | 33.922.902,99         | 33.818.167,79         | 33.297.158,74         | 99,58        | 99,69         | 98,46        |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi   | 12.088.212,59         | 17.886.632,09         | 16.512.842,34         | 15.850.849,44         | 16.321.721,38         | 92,32        | 95,99         | 102,97       |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene                                   | 98.436.080,34         | 100.463.910,23        | 52.669.609,17         | 52.433.311,65         | 53.005.132,60         | 52,43        | 99,55         | 101,09       |
| Izvor 5. Pomoći   | 68.981.743,64         | 96.826.664,11         | 74.364.375,99         | 72.775.008,89         | 69.369.974,31         | 76,80        | 97,86         | 95,32        |
| Izvor 6. Donacije   | 571.641,75            | 614.052,89            | 365.719,13            | 247.392,78            | 247.392,78            | 59,56        | 67,65         | 100,00       |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | 103.914,97            | 140.953,34            | 274.771,99            | 74.109,06             | 74.109,06             | 194,94       | 26,97         | 100,00       |
| Izvor 8. Namjenski primici  | 5.534.135,44          | 7.143.614,04          | 16.000.000,00         | 9.120.000,00          | 1.000.000,00          | 223,98       | 57,00         | 10,96        |
| Izvor 9. Višak prethodne godine                                       | 0,00                  | 0,00                  | 9.398.861,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

**OPCI DIO**  
**A.RAČUN PRIHODA I RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| BROJ KONTA  | IZVRŠENJE             | PLAN                  | PLAN                  | PROJEKCIJA            | PROJEKCIJA            | INDEKS        | INDEKS        | INDEKS        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2/1           | 3/2           | 4/3           |
|   | 0                     | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5             | 6             | 7             |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>203.626.724,61</b> | <b>257.141.624,26</b> | <b>203.509.082,61</b> | <b>184.318.839,61</b> | <b>173.315.488,87</b> | <b>79,14</b>  | <b>90,57</b>  | <b>94,03</b>  |
| <b>01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>   | <b>10.110.963,76</b>  | <b>16.428.051,02</b>  | <b>23.579.153,02</b>  | <b>19.070.309,09</b>  | <b>19.062.691,39</b>  | <b>143,53</b> | <b>80,88</b>  | <b>99,96</b>  |
| 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI | 955.548,50            | 2.163.619,60          | 3.270.458,51          | 2.056.958,51          | 1.822.958,51          | 151,16        | 62,90         | 88,62         |
| 013 OPĆE USLUGE   | 9.079.299,57          | 14.232.606,43         | 20.308.694,51         | 17.013.350,58         | 17.239.732,88         | 142,69        | 83,77         | 101,33        |
| 014 OSNOVNA ISTRAŽIVANJA  | 76.115,69             | 31.824,99             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>02 OBRANA</b>  | <b>28.568,14</b>      | <b>26.600,00</b>      | <b>31.300,00</b>      | <b>33.300,00</b>      | <b>33.300,00</b>      | <b>117,67</b> | <b>106,39</b> | <b>100,00</b> |
| 022 CIVILNA OBRANA  | 28.568,14             | 26.600,00             | 31.300,00             | 33.300,00             | 33.300,00             | 117,67        | 106,39        | 100,00        |
| <b>03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>   | <b>285.354,04</b>     | <b>321.870,00</b>     | <b>350.100,00</b>     | <b>327.100,00</b>     | <b>327.100,00</b>     | <b>108,77</b> | <b>93,43</b>  | <b>100,00</b> |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE   | 285.354,04            | 321.870,00            | 350.100,00            | 327.100,00            | 327.100,00            | 108,77        | 93,43         | 100,00        |
| <b>04 EKONOMSKI POSLOVI</b>   | <b>6.208.257,95</b>   | <b>8.552.828,66</b>   | <b>8.451.393,62</b>   | <b>6.004.740,82</b>   | <b>5.967.831,60</b>   | <b>98,81</b>  | <b>71,05</b>  | <b>99,39</b>  |
| 041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD                     | 251.998,52            | 367.492,02            | 496.200,00            | 539.000,00            | 539.000,00            | 135,02        | 108,63        | 100,00        |
| 042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV                             | 3.956.625,09          | 2.998.748,16          | 2.860.423,17          | 2.651.446,82          | 2.630.198,64          | 95,39         | 92,69         | 99,20         |
| 043 GORIVO I ENERGIJA   | 0,00                  | 0,00                  | 70.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 045 PROMET  | 1.210.327,55          | 2.592.981,03          | 2.588.693,33          | 1.682.726,25          | 1.682.726,25          | 99,83         | 65,00         | 100,00        |
| 047 OSTALE INDUSTRIJE   | 398.702,81            | 716.400,00            | 610.300,00            | 548.620,00            | 548.620,00            | 85,19         | 89,89         | 100,00        |
| 048 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ :EKONOMSKI POSLOVI                              | 390.603,98            | 1.877.207,45          | 1.825.777,12          | 582.947,75            | 567.286,71            | 97,26         | 31,93         | 97,31         |
| <b>05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>   | <b>1.409.589,16</b>   | <b>1.494.629,82</b>   | <b>1.091.173,52</b>   | <b>884.443,52</b>     | <b>886.443,52</b>     | <b>73,01</b>  | <b>81,05</b>  | <b>100,23</b> |
| 051 GOSPODARENJE OTPADOM  | 242.822,12            | 278.963,52            | 241.463,52            | 241.463,52            | 241.463,52            | 86,56         | 100,00        | 100,00        |
| 054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA                                   | 539.488,69            | 785.109,00            | 736.460,00            | 632.980,00            | 634.980,00            | 93,80         | 85,95         | 100,32        |
| 055 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA                                 | 577.640,02            | 380.296,50            | 93.250,00             | 0,00                  | 0,00                  | 24,52         | 0,00          | 0,00          |
| 056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DGUDJE SVRSTANI            | 49.638,33             | 50.260,80             | 20.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 39,79         | 50,00         | 100,00        |
| <b>06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>                       | <b>341.219,95</b>     | <b>534.699,26</b>     | <b>468.055,04</b>     | <b>439.200,00</b>     | <b>440.200,00</b>     | <b>87,54</b>  | <b>93,84</b>  | <b>100,23</b> |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE  | 238.266,87            | 338.564,08            | 348.158,70            | 306.400,00            | 307.400,00            | 102,83        | 88,01         | 100,33        |
| 066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUN.POGODNOSTI KOJI NISU DR          | 102.953,08            | 196.135,18            | 119.896,34            | 132.800,00            | 132.800,00            | 61,13         | 110,76        | 100,00        |
| <b>07 ZDRAVSTVO</b>   | <b>115.175.561,60</b> | <b>119.733.661,30</b> | <b>61.277.004,00</b>  | <b>55.626.630,25</b>  | <b>56.207.460,31</b>  | <b>51,18</b>  | <b>90,78</b>  | <b>101,04</b> |
| 072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE   | 1.090.180,23          | 4.315.692,67          | 5.310.568,15          | 3.363.660,00          | 3.401.444,00          | 123,05        | 63,34         | 101,12        |
| 073 BOLNIČKE SLUŽBE   | 22.717.021,24         | 22.568.868,03         | 7.745.170,85          | 4.884.229,36          | 4.934.877,28          | 34,32         | 63,06         | 101,04        |
| 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA   | 19.223.984,72         | 18.348.823,69         | 21.743.816,92         | 23.328.800,00         | 23.666.800,00         | 118,50        | 107,29        | 101,45        |
| 075 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA                                       | 7.142.094,47          | 5.246.949,88          | 3.267.701,20          | 1.156.800,00          | 1.213.800,00          | 62,28         | 35,40         | 104,93        |
| 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI                 | 65.002.280,95         | 69.253.327,03         | 23.209.746,88         | 22.893.140,89         | 22.990.539,03         | 33,51         | 98,64         | 100,43        |
| <b>08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA</b>                                  | <b>3.845.506,57</b>   | <b>5.264.907,85</b>   | <b>5.267.684,55</b>   | <b>4.447.627,82</b>   | <b>4.351.627,79</b>   | <b>100,05</b> | <b>84,43</b>  | <b>97,84</b>  |
| 081 SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA  | 484.730,24            | 637.255,00            | 771.500,00            | 771.500,00            | 771.500,00            | 121,07        | 100,00        | 100,00        |
| 082 SLUŽBA KULTURE  | 3.036.441,20          | 4.126.444,89          | 3.980.141,22          | 3.168.269,89          | 3.072.269,86          | 96,45         | 79,60         | 96,97         |
| 084 RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE                                     | 324.335,13            | 501.207,96            | 516.043,33            | 507.857,93            | 507.857,93            | 102,96        | 98,41         | 100,00        |
| <b>09 OBRAZOVANJE</b>   | <b>58.614.992,03</b>  | <b>94.462.028,53</b>  | <b>82.482.715,19</b>  | <b>83.389.052,49</b>  | <b>76.626.097,64</b>  | <b>87,32</b>  | <b>101,10</b> | <b>91,89</b>  |
| 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE                                     | 24.268.350,68         | 40.202.026,70         | 39.138.676,64         | 35.883.366,80         | 31.709.396,80         | 97,35         | 91,68         | 88,37         |
| 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 31.155.717,73         | 48.852.213,44         | 34.062.114,97         | 32.399.040,71         | 32.295.085,86         | 69,72         | 95,12         | 99,68         |
| 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU                     | 2.966.052,21          | 4.085.001,96          | 3.762.233,02          | 2.838.034,43          | 2.866.004,43          | 92,10         | 75,43         | 100,99        |
| 096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU  | 184.758,59            | 1.277.433,67          | 1.279.899,56          | 1.255.703,82          | 1.255.703,82          | 100,19        | 98,11         | 100,00        |
| 097 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA                                     | 35.255,66             | 32.985,00             | 32.985,00             | 32.985,00             | 32.985,00             | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE                         | 4.857,17              | 12.367,76             | 4.206.806,00          | 10.979.921,73         | 8.466.921,73          | 34.014,29     | 261,00        | 77,11         |
| <b>10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>   | <b>7.606.711,42</b>   | <b>10.322.347,82</b>  | <b>20.510.503,67</b>  | <b>14.096.435,62</b>  | <b>9.412.736,62</b>   | <b>198,70</b> | <b>68,73</b>  | <b>66,77</b>  |
| 102 STAROST   | 6.362.245,04          | 9.102.771,63          | 18.983.270,67         | 12.201.217,62         | 7.425.118,62          | 208,54        | 64,27         | 60,86         |
| 106 STANOVANJE  | 418,08                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 107 SOC.POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHV.RED.SOC.PROGRAMIMA             | 407.039,62            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 108 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE                               | 0,00                  | 0,00                  | 75.000,00             | 443.000,00            | 537.000,00            | 0,00          | 590,67        | 121,22        |
| 109 AKTIVNOSI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE                | 837.008,69            | 1.219.576,19          | 1.452.233,00          | 1.452.218,00          | 1.450.618,00          | 119,08        | 100,00        | 99,89         |

**OPĆI DIO**  
**B.RAČUN FINANCIRANJA**

| BROJ KONTA   | IZVRŠENJE            | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS        | INDEKS        |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                | 2/1           | 3/2           | 4/3           |
|  | 0                    | 1                    | 2                    | 3                    | 4                   | 5             | 6             | 7             |
| <b>UKUPNO PRIMICI</b>                                      | <b>1.567.336,78</b>  | <b>8.485.300,00</b>  | <b>17.951.700,00</b> | <b>11.087.225,00</b> | <b>2.999.300,00</b> | <b>211,56</b> | <b>61,76</b>  | <b>27,05</b>  |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA              | 1.567.336,78         | 8.485.300,00         | 17.951.700,00        | 11.087.225,00        | 2.999.300,00        | 211,56        | 61,76         | 27,05         |
| 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA     | 1.555.398,77         | 1.988.100,00         | 1.934.500,00         | 1.950.025,00         | 1.982.100,00        | 97,30         | 100,80        | 101,64        |
| 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI          | 11.938,01            | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00           | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                  | 0,00                 | 6.480.000,00         | 16.000.000,00        | 9.120.000,00         | 1.000.000,00        | 246,91        | 57,00         | 10,96         |
| <b>UKUPNO IZDACI</b>                                       | <b>11.955.086,41</b> | <b>10.718.375,74</b> | <b>4.211.917,39</b>  | <b>4.591.460,39</b>  | <b>5.628.311,13</b> | <b>39,30</b>  | <b>109,01</b> | <b>122,58</b> |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA           | 11.955.086,41        | 10.718.375,74        | 4.211.917,39         | 4.591.460,39         | 5.628.311,13        | 39,30         | 109,01        | 122,58        |
| 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE                       | 2.239.408,13         | 2.782.096,87         | 2.467.100,00         | 2.462.875,00         | 2.432.545,00        | 88,68         | 99,83         | 98,77         |
| 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI                   | 9.954,21             | 135,68               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 9.705.724,07         | 7.936.143,19         | 1.744.817,39         | 2.128.585,39         | 3.195.766,13        | 21,99         | 121,99        | 150,14        |

**OPĆI DIO**  
**B.RAČUN FINANCIRANJA PO IZVORU FINANCIRANJA**

| BROJ KONTA                          | IZVRŠENJE            | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS        | INDEKS        |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                | 2/1           | 3/2           | 4/3           |
|                                     | 0                    | 1                    | 2                    | 3                    | 4                   | 5             | 6             | 7             |
| <b>UKUPNO PRIMICI</b>               | <b>1.567.336,78</b>  | <b>8.485.300,00</b>  | <b>17.951.700,00</b> | <b>11.087.225,00</b> | <b>2.999.300,00</b> | <b>211,56</b> | <b>61,76</b>  | <b>27,05</b>  |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici     | 11.938,01            | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00            | 17.200,00           | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 1.555.398,77         | 1.988.100,00         | 1.934.500,00         | 1.950.025,00         | 1.982.100,00        | 97,30         | 100,80        | 101,64        |
| Izvor 8. Namjenski primici          | 0,00                 | 6.480.000,00         | 16.000.000,00        | 9.120.000,00         | 1.000.000,00        | 246,91        | 57,00         | 10,96         |
| <b>UKUPNO IZDACI</b>                | <b>11.955.086,41</b> | <b>10.718.375,74</b> | <b>4.211.917,39</b>  | <b>4.591.460,39</b>  | <b>5.628.311,13</b> | <b>39,30</b>  | <b>109,01</b> | <b>122,58</b> |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici     | 857.539,55           | 1.153.490,35         | 720.882,88           | 916.547,71           | 1.991.188,58        | 62,50         | 127,14        | 217,25        |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi           | 1.878.993,64         | 200.693,88           | 194.399,88           | 194.234,88           | 194.234,88          | 96,86         | 99,92         | 100,00        |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 3.144.199,38         | 3.488.580,22         | 2.447.010,00         | 2.431.115,00         | 2.389.110,00        | 70,14         | 99,35         | 98,27         |
| Izvor 5. Pomoći                     | 5.875.895,74         | 5.678.263,57         | 652.276,91           | 852.215,08           | 856.429,95          | 11,49         | 130,65        | 100,49        |
| Izvor 6. Donacije                   | 198.458,11           | 197.347,72           | 197.347,72           | 197.347,72           | 197.347,72          | 100,00        | 100,00        | 100,00        |

**PLANIRANI VIŠAK/MANJAK U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE ZA 2024-2026**

| KORISNICI   | PLAN                 | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2024                 | 2025                | 2026                |
| <b>UKUPNI VIŠAK/MANJAK</b>  | <b>13.382.906,42</b> | <b>1.218.025,59</b> | <b>1.703.026,70</b> |
| ISTARSKA ŽUPANIJA   | 11.675.854,82        | 0,00                | 0,00                |
| 42483 JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA                                  | 79.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 43505 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKJE ŽUPANIJE                  | 1.244,70             | 0,00                | 0,00                |
| 36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO STORICO E NAVALE DE    | 321.000,00           | 54.500,00           | 54.500,00           |
| 36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA         | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 44477 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE-MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA     | 784,76               | 784,76              | 784,76              |
| 47594 IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - ACI - AGENZIA CULTURALE I    | 31.158,38            | 30.158,38           | 30.158,38           |
| 36565 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA        | -50.000,00           | -100.000,00         | -68.486,00          |
| 37076 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT | -352.710,86          | -352.710,86         | -352.710,86         |
| 37092 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE            | 1.000.000,00         | 1.546.512,89        | 2.000.000,00        |
| 47254 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKJE ŽUPANIJE             | 400.796,34           | 0,00                | 0,00                |
| 7712 DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA       | -10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 7770 DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA                        | -183.838,95          | 0,00                | 0,00                |
| 7788 DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA  | -40.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 7807 DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ                  | -40.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 10348 O.Š. MATE BALOTE, BUJE  | -300,00              | 0,00                | 0,00                |
| 10397 TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA EDMONDO     | -300,00              | 0,00                | 0,00                |
| 10364 O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD   | 32.056,21            | 0,00                | 0,00                |
| 10410 O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET                                   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 10604 O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA                                       | 888,44               | 144,05              | 144,05              |
| 10612 O.Š. VITOMIR ŠIROLA - PAJO, NEDEŠĆINA                           | 500,00               | 0,00                | 0,00                |
| 10637 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, POTPIĆAN                                 | 700,00               | 0,00                | 0,00                |
| 10846 O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI                  | 25.698,47            | 0,00                | 0,00                |
| 10854 O.Š. TAR-VABRIGA  | -694,00              | 0,00                | 0,00                |
| 10862 O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNجان                                       | 8.852,80             | 0,00                | 0,00                |
| 10991 O.Š. VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO                        | 14.758,82            | 0,00                | 0,00                |
| 11009 O.Š. FAŽANA   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 11033 O.Š. JURE FILIPOVIĆA, BARBAN                                    | 500,00               | 0,00                | 0,00                |

| KORISNICI  | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
|--|------------|------------|------------|
|  | 2024       | 2025       | 2026       |
| 11041 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICIA                         | 9.471,47   | 0,00       | 0,00       |
| 11050 O.Š. MARČANA   | 500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 11068 O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN                        | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 11084 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULA           | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 17089 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE                    | 3.908,00   | 0,00       | 0,00       |
| 17097 SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE                  | 7.876,37   | 7.876,37   | 7.876,37   |
| 17101 SREDNJA ŠKOLA BUZET                                    | 12.600,00  | 0,00       | 0,00       |
| 17152 SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN                      | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 17208 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN       | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 17216 SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ                       | 24.311,49  | 0,00       | 0,00       |
| 17224 ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA       | 112.800,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17249 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA                      | 49.666,40  | 0,00       | 0,00       |
| 17370 SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ                      | 64.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 17396 TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ | 5.910,52   | 0,00       | 0,00       |
| 17407 GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE             | 30.760,00  | 30.760,00  | 30.760,00  |
| 17440 STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ                | 4.739,49   | 0,00       | 0,00       |
| 17466 EKONOMSKA ŠKOLA PULA                                   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 17474 MEDICINSKA ŠKOLA PULA                                  | 4.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 17482 TEHNIČKA ŠKOLA PULA                                    | 12.002,21  | 0,00       | 0,00       |
| 17499 STRUKOVNA ŠKOLA PULA                                   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 19601 UČENIČKI DOM PULA                                      | 18.610,54  | 0,00       | 0,00       |
| 19896 ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA          | 2.800,00   | 0,00       | 0,00       |



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

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 207.721.000,00 eura, te projekcije za 2025. godinu u iznosu 188.910.300,00 eura i za 2026. godinu u iznosu 178.943.800,00 eura raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Razdjel 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE                        | 839.000,00 | 963.364,50 | 961.287,50 | 964.337,50 | 114,82 | 99,78  | 100,32 |
| Glava 00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE             | 839.000,00 | 963.364,50 | 961.287,50 | 964.337,50 | 114,82 | 99,78  | 100,32 |
| Program 1000 Javna uprava i administracija                  | 535.090,00 | 662.714,50 | 665.737,50 | 668.787,50 | 123,85 | 100,46 | 100,46 |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika                         | 471.596,00 | 585.377,00 | 588.400,00 | 591.450,00 | 124,13 | 100,52 | 100,52 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 453.040,00 | 564.989,50 | 567.900,00 | 570.800,00 | 124,71 | 100,52 | 100,51 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 453.040,00 | 564.989,50 | 567.900,00 | 570.800,00 | 124,71 | 100,52 | 100,51 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 453.040,00 | 564.989,50 | 567.900,00 | 570.800,00 | 124,71 | 100,52 | 100,51 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave               | 18.556,00  | 20.387,50  | 20.500,00  | 20.650,00  | 109,87 | 100,55 | 100,73 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 18.556,00  | 20.387,50  | 20.500,00  | 20.650,00  | 109,87 | 100,55 | 100,73 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 18.556,00  | 20.387,50  | 20.500,00  | 20.650,00  | 109,87 | 100,55 | 100,73 |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika      | 54.446,82  | 65.887,50  | 65.887,50  | 65.887,50  | 121,01 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 50.841,82  | 62.222,50  | 62.222,50  | 62.222,50  | 122,38 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 50.841,82  | 62.222,50  | 62.222,50  | 62.222,50  | 122,38 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 36.905,00  | 47.222,50  | 47.222,50  | 47.222,50  | 127,96 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 13.936,82  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 107,63 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave               | 3.605,00   | 3.665,00   | 3.665,00   | 3.665,00   | 101,66 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.605,00   | 3.665,00   | 3.665,00   | 3.665,00   | 101,66 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 3.074,00   | 3.165,00   | 3.165,00   | 3.165,00   | 102,96 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 531,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 94,16  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela                  | 9.047,18   | 11.450,00  | 11.450,00  | 11.450,00  | 126,56 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 9.047,18   | 11.450,00  | 11.450,00  | 11.450,00  | 126,56 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 9.047,18   | 11.450,00  | 11.450,00  | 11.450,00  | 126,56 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 6.260,00   | 8.660,00   | 8.660,00   | 8.660,00   | 138,34 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 2.787,18   | 2.790,00   | 2.790,00   | 2.790,00   | 100,10 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Program 1004 Predstavničko tijelo                       | 303.910,00 | 300.650,00 | 295.550,00 | 295.550,00 | 98,93  | 98,30  | 100,00 |
| Aktivnost A100401 Skupština Istarske županije           | 204.260,00 | 196.000,00 | 195.900,00 | 195.900,00 | 95,96  | 99,95  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 204.260,00 | 196.000,00 | 195.900,00 | 195.900,00 | 95,96  | 99,95  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 204.260,00 | 196.000,00 | 195.900,00 | 195.900,00 | 95,96  | 99,95  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 204.260,00 | 196.000,00 | 195.900,00 | 195.900,00 | 95,96  | 99,95  | 100,00 |
| Aktivnost A100402 Političke stranke                     | 93.000,00  | 93.000,00  | 93.000,00  | 93.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 93.000,00  | 93.000,00  | 93.000,00  | 93.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 93.000,00  | 93.000,00  | 93.000,00  | 93.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI                                       | 93.000,00  | 93.000,00  | 93.000,00  | 93.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100403 Savjet mladih IŽ                      | 1.990,00   | 6.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 351,26 | 28,47  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 1.725,00   | 1.725,00   | 1.725,00   | 1.725,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE        | 265,00     | 265,00     | 265,00     | 265,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski       | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A100404 Službenički sud                       | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova | 2.660,00   | 2.660,00   | 2.660,00   | 2.660,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 2.660,00   | 2.660,00   | 2.660,00   | 2.660,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 2.660,00   | 2.660,00   | 2.660,00   | 2.660,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.660,00     | 2.660,00     | 2.660,00     | 2.660,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU       | 1.705.342,14 | 5.036.370,00 | 2.008.792,50 | 2.061.492,50 | 295,33 | 39,89  | 102,62 |
| Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU       | 1.705.342,14 | 5.036.370,00 | 2.008.792,50 | 2.061.492,50 | 295,33 | 39,89  | 102,62 |
| Program 1000 Javna uprava i administracija                      | 1.647.161,44 | 2.005.120,00 | 2.008.792,50 | 2.061.492,50 | 121,73 | 100,18 | 102,62 |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika                             | 1.349.070,00 | 1.719.540,00 | 1.728.200,00 | 1.780.900,00 | 127,46 | 100,50 | 103,05 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                     | 326.200,00   | 356.490,00   | 358.800,00   | 360.200,00   | 109,29 | 100,65 | 100,39 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 326.200,00   | 356.490,00   | 358.800,00   | 360.200,00   | 109,29 | 100,65 | 100,39 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 326.200,00   | 356.490,00   | 358.800,00   | 360.200,00   | 109,29 | 100,65 | 100,39 |
| Izvor 4.6.001 Sredstva za poslove prostornog uređenja i gradnje | 1.001.900,00 | 1.333.925,00 | 1.340.000,00 | 1.391.000,00 | 133,14 | 100,46 | 103,81 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.001.900,00 | 1.333.925,00 | 1.340.000,00 | 1.391.000,00 | 133,14 | 100,46 | 103,81 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.001.900,00 | 1.333.925,00 | 1.340.000,00 | 1.391.000,00 | 133,14 | 100,46 | 103,81 |
| Izvor 5.4.707 JLS za legalizaciju Puljštine                     | 20.970,00    | 29.125,00    | 29.400,00    | 29.700,00    | 138,89 | 100,94 | 101,02 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 20.970,00    | 29.125,00    | 29.400,00    | 29.700,00    | 138,89 | 100,94 | 101,02 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 20.970,00    | 29.125,00    | 29.400,00    | 29.700,00    | 138,89 | 100,94 | 101,02 |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika          | 191.818,00   | 207.830,00   | 207.842,50   | 207.842,50   | 108,35 | 100,01 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                     | 39.424,00    | 35.237,50    | 35.250,00    | 35.250,00    | 89,38  | 100,04 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 39.424,00    | 35.237,50    | 35.250,00    | 35.250,00    | 89,38  | 100,04 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31.725,00    | 27.737,50    | 27.750,00    | 27.750,00    | 87,43  | 100,05 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 7.699,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 97,42  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.6.001 Sredstva za poslove prostornog uređenja i gradnje | 148.390,00   | 169.610,00   | 169.610,00   | 169.610,00   | 114,30 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 148.390,00   | 169.610,00   | 169.610,00   | 169.610,00   | 114,30 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 103.924,00   | 117.610,00   | 117.610,00   | 117.610,00   | 113,17 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 44.466,00    | 52.000,00    | 52.000,00    | 52.000,00    | 116,94 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.4.707 JLS za legalizaciju Puljštine                     | 4.004,00     | 2.982,50     | 2.982,50     | 2.982,50     | 74,49  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN         | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|--------------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024         | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2            | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.004,00  | 2.982,50     | 2.982,50   | 2.982,50   | 74,49    | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 3.074,00  | 2.182,50     | 2.182,50   | 2.182,50   | 71,00    | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 930,00    | 800,00       | 800,00     | 800,00     | 86,02    | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela                                   | 15.926,74 | 19.750,00    | 19.750,00  | 19.750,00  | 124,01   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 15.926,74 | 19.750,00    | 19.750,00  | 19.750,00  | 124,01   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 15.926,74 | 19.750,00    | 19.750,00  | 19.750,00  | 124,01   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 15.926,74 | 19.750,00    | 19.750,00  | 19.750,00  | 124,01   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100005 Dodatni troškovi legalizacije                              | 39.673,90 | 23.000,00    | 23.000,00  | 23.000,00  | 57,97    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.6.004 Sredstva za troškove vještačenja                               | 3.175,13  | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 31,49    | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.175,13  | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 31,49    | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.175,13  | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 31,49    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.6.009 Sredstva za provedbu legalizacije                              | 36.498,77 | 22.000,00    | 22.000,00  | 22.000,00  | 60,28    | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 36.498,77 | 22.000,00    | 22.000,00  | 22.000,00  | 60,28    | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 36.498,77 | 22.000,00    | 22.000,00  | 22.000,00  | 60,28    | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100007 Tehnički pregledi zgrade                                   | 50.672,80 | 35.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 69,07    | 85,71  | 100,00 |
| Izvor 4.6.002 Sredstva za troškove tehničkog pregleda zgrada                 | 50.672,80 | 35.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 69,07    | 85,71  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 50.672,80 | 35.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 69,07    | 85,71  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 50.672,80 | 35.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 69,07    | 85,71  | 100,00 |
| Program 1006 Ulaganje u zgrade   | 33.180,70 | 3.031.250,00 | 0,00       | 0,00       | 9.135,58 | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K100602 Upravna zgrada                                     | 33.180,70 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 33.180,70 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                    | 33.180,70 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                           | 33.180,70 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K100603 Rješavanje imovinsko pravnih poslova za imovinu IŽ | 0,00      | 31.250,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS        | INDEKS       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2           | 4/3          |
|  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6             | 7            |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                                | 0,00                | 31.250,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 0,00                | 31.250,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 0,00                | 31.250,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Kapitalni projekt K100604 Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja  | 0,00                | 3.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                                | 0,00                | 3.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 0,00                | 3.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                               | 0,00                | 3.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Program 1009 Upravljanje imovinom u vlasništvu IŽ                                | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Aktivnost A100901 Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>                          | <b>2.410.189,93</b> | <b>2.539.844,01</b> | <b>2.577.446,51</b> | <b>2.573.146,51</b> | <b>105,38</b> | <b>101,48</b> | <b>99,83</b> |
| <b>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>                          | <b>2.410.189,93</b> | <b>2.539.844,01</b> | <b>2.577.446,51</b> | <b>2.573.146,51</b> | <b>105,38</b> | <b>101,48</b> | <b>99,83</b> |
| Program 1000 Javna uprava i administracija                                       | 910.657,02          | 1.049.052,50        | 1.053.655,00        | 1.058.355,00        | 115,20        | 100,44        | 100,45       |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika  | 784.274,02          | 923.845,00          | 928.400,00          | 933.050,00          | 117,80        | 100,49        | 100,50       |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 601.369,02          | 722.300,00          | 726.000,00          | 729.700,00          | 120,11        | 100,51        | 100,51       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 601.369,02          | 722.300,00          | 726.000,00          | 729.700,00          | 120,11        | 100,51        | 100,51       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 601.369,02          | 722.300,00          | 726.000,00          | 729.700,00          | 120,11        | 100,51        | 100,51       |
| Izvor 3.1.001 Naknada za rad odsjeka za poreze                                   | 113.005,00          | 126.985,00          | 127.500,00          | 128.100,00          | 112,37        | 100,41        | 100,47       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 113.005,00          | 126.985,00          | 127.500,00          | 128.100,00          | 112,37        | 100,41        | 100,47       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 113.005,00          | 126.985,00          | 127.500,00          | 128.100,00          | 112,37        | 100,41        | 100,47       |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                                    | 69.900,00           | 74.560,00           | 74.900,00           | 75.250,00           | 106,67        | 100,46        | 100,47       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 69.900,00           | 74.560,00           | 74.900,00           | 75.250,00           | 106,67        | 100,46        | 100,47       |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 69.900,00    | 74.560,00    | 74.900,00    | 75.250,00    | 106,67 | 100,46 | 100,47 |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika      | 122.883,00   | 120.207,50   | 120.255,00   | 120.305,00   | 97,82  | 100,04 | 100,04 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 88.895,00    | 87.552,50    | 87.600,00    | 87.650,00    | 98,49  | 100,05 | 100,06 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 88.895,00    | 87.552,50    | 87.600,00    | 87.650,00    | 98,49  | 100,05 | 100,06 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 63.675,00    | 63.552,50    | 63.600,00    | 63.650,00    | 99,81  | 100,07 | 100,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 25.220,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 95,16  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1.001 Naknada za rad odsjeka za poreze              | 17.294,00    | 15.330,00    | 15.330,00    | 15.330,00    | 88,64  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 17.294,00    | 15.330,00    | 15.330,00    | 15.330,00    | 88,64  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 8.667,00     | 7.830,00     | 7.830,00     | 7.830,00     | 90,34  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 8.627,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 86,94  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave               | 16.694,00    | 17.325,00    | 17.325,00    | 17.325,00    | 103,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 16.694,00    | 17.325,00    | 17.325,00    | 17.325,00    | 103,78 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 11.385,00    | 12.825,00    | 12.825,00    | 12.825,00    | 112,65 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 5.309,00     | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     | 84,76  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela                  | 3.500,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 3.500,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.500,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 3.500,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| Program 3001 Financijski i fiskalni poslovi                 | 1.459.532,91 | 1.450.791,51 | 1.483.791,51 | 1.474.791,51 | 99,40  | 102,27 | 99,39  |
| Aktivnost A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 477.647,91   | 491.658,51   | 491.658,51   | 491.658,51   | 102,93 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 477.647,91   | 491.658,51   | 491.658,51   | 491.658,51   | 102,93 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 477.647,91   | 491.658,51   | 491.658,51   | 491.658,51   | 102,93 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 437.380,91   | 450.358,51   | 450.358,51   | 450.358,51   | 102,97 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                      | 40.267,00    | 41.300,00    | 41.300,00    | 41.300,00    | 102,57 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS   | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|----------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2      | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6        | 7      |
| Tekući projekt T300106 Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe | 309.589,00 | 288.000,00 | 284.000,00 | 281.000,00 | 93,03  | 98,61    | 98,94  |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 309.589,00 | 288.000,00 | 284.000,00 | 281.000,00 | 93,03  | 98,61    | 98,94  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 40.589,00  | 19.000,00  | 15.000,00  | 12.000,00  | 46,81  | 78,95    | 80,00  |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 40.589,00  | 19.000,00  | 15.000,00  | 12.000,00  | 46,81  | 78,95    | 80,00  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                           | 269.000,00 | 269.000,00 | 269.000,00 | 269.000,00 | 100,00 | 100,00   | 100,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                  | 269.000,00 | 269.000,00 | 269.000,00 | 269.000,00 | 100,00 | 100,00   | 100,00 |
| Tekući projekt T300107 Otplata kredita 2018.g.                              | 672.296,00 | 666.133,00 | 658.133,00 | 652.133,00 | 99,08  | 98,80    | 99,09  |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 356.834,00 | 353.263,00 | 349.263,00 | 346.263,00 | 99,00  | 98,87    | 99,14  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 51.571,00  | 48.000,00  | 44.000,00  | 41.000,00  | 93,08  | 91,67    | 93,18  |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 51.571,00  | 48.000,00  | 44.000,00  | 41.000,00  | 93,08  | 91,67    | 93,18  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                           | 305.263,00 | 305.263,00 | 305.263,00 | 305.263,00 | 100,00 | 100,00   | 100,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                  | 305.263,00 | 305.263,00 | 305.263,00 | 305.263,00 | 100,00 | 100,00   | 100,00 |
| Izvor 5.4.359 Grad Pula za programe IŽ                                      | 315.462,00 | 312.870,00 | 308.870,00 | 305.870,00 | 99,18  | 98,72    | 99,03  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 45.592,00  | 43.000,00  | 39.000,00  | 36.000,00  | 94,31  | 90,70    | 92,31  |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 45.592,00  | 43.000,00  | 39.000,00  | 36.000,00  | 94,31  | 90,70    | 92,31  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                           | 269.870,00 | 269.870,00 | 269.870,00 | 269.870,00 | 100,00 | 100,00   | 100,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                  | 269.870,00 | 269.870,00 | 269.870,00 | 269.870,00 | 100,00 | 100,00   | 100,00 |
| Tekući projekt T300108 Jamstvena pričuva                                    | 0,00       | 5.000,00   | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00   | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 0,00       | 5.000,00   | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00   | 1.000,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 5.000,00   | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00   | 1.000,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 0,00       | 5.000,00   | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00   | 1.000,00 | 100,00 |
| Program 3002 Podizanje razine znanja u javnom sektoru                       | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 100,00 | 100,00   | 100,00 |
| Aktivnost A300202 Priprema za Riznicu Istarske županije                     | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 100,00 | 100,00   | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 100,00 | 100,00   | 100,00 |



| OPIS   | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS       | INDEKS       | INDEKS        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1          | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5            | 6            | 7             |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| <b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ</b>     | <b>6.517.621,23</b> | <b>5.674.570,30</b> | <b>4.502.394,52</b> | <b>4.632.594,52</b> | <b>87,07</b> | <b>79,34</b> | <b>102,89</b> |
| <b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ</b>     | <b>5.062.063,15</b> | <b>4.522.251,60</b> | <b>3.568.814,52</b> | <b>3.696.014,52</b> | <b>89,34</b> | <b>78,92</b> | <b>103,56</b> |
| Program 1000 Javna uprava i administracija             | 486.453,20          | 609.125,00          | 612.405,00          | 739.605,00          | 125,22       | 100,54       | 120,77        |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika                    | 427.956,20          | 545.220,00          | 548.300,00          | 675.500,00          | 127,40       | 100,56       | 123,20        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici            | 346.005,00          | 448.525,00          | 451.000,00          | 453.500,00          | 129,63       | 100,55       | 100,55        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 346.005,00          | 448.525,00          | 451.000,00          | 453.500,00          | 129,63       | 100,55       | 100,55        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 346.005,00          | 448.525,00          | 451.000,00          | 453.500,00          | 129,63       | 100,55       | 100,55        |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave          | 81.951,20           | 96.695,00           | 97.300,00           | 222.000,00          | 117,99       | 100,63       | 228,16        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 81.951,20           | 96.695,00           | 97.300,00           | 222.000,00          | 117,99       | 100,63       | 228,16        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 81.951,20           | 96.695,00           | 97.300,00           | 222.000,00          | 117,99       | 100,63       | 228,16        |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika | 56.497,00           | 61.905,00           | 61.905,00           | 61.905,00           | 109,57       | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici            | 45.021,00           | 49.345,00           | 49.345,00           | 49.345,00           | 109,60       | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 45.021,00           | 49.345,00           | 49.345,00           | 49.345,00           | 109,60       | 100,00       | 100,00        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 34.933,00           | 39.145,00           | 39.145,00           | 39.145,00           | 112,06       | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 10.088,00           | 10.200,00           | 10.200,00           | 10.200,00           | 101,11       | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave          | 11.476,00           | 12.560,00           | 12.560,00           | 12.560,00           | 109,45       | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 11.476,00           | 12.560,00           | 12.560,00           | 12.560,00           | 109,45       | 100,00       | 100,00        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 9.219,00            | 10.160,00           | 10.160,00           | 10.160,00           | 110,21       | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 2.257,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 106,34       | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela             | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 100,00       | 110,00       | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 100,00       | 110,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 100,00       | 110,00       | 100,00        |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                     | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 100,00 | 110,00 | 100,00 |
| Program 1101 Prevencija u zaštiti okoliša                  | 50.260,80  | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 39,79  | 50,00  | 100,00 |
| Aktivnost A110101 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline     | 50.260,80  | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 39,79  | 50,00  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                | 50.260,80  | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 39,79  | 50,00  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 50.260,80  | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 39,79  | 50,00  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                     | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 50,00  | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE           | 30.260,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 1103 Gospodarenje otpadom                          | 784.983,27 | 747.483,27 | 747.483,27 | 747.483,27 | 95,22  | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T110304 Otplata kredita za Kaštijun         | 747.483,27 | 747.483,27 | 747.483,27 | 747.483,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.4.701 JLS za sufinanciranje kredita za Kaštijun    | 455.964,78 | 455.964,78 | 455.964,78 | 455.964,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 147.292,75 | 147.292,75 | 147.292,75 | 147.292,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                     | 147.292,75 | 147.292,75 | 147.292,75 | 147.292,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA          | 308.672,03 | 308.672,03 | 308.672,03 | 308.672,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 308.672,03 | 308.672,03 | 308.672,03 | 308.672,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.1.005 Donacije za otplatu kredita Kaštijun         | 291.518,49 | 291.518,49 | 291.518,49 | 291.518,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 94.170,77  | 94.170,77  | 94.170,77  | 94.170,77  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                     | 94.170,77  | 94.170,77  | 94.170,77  | 94.170,77  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA          | 197.347,72 | 197.347,72 | 197.347,72 | 197.347,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 197.347,72 | 197.347,72 | 197.347,72 | 197.347,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T110307 Plan gospodarenja otpadom u IŽ      | 37.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                | 37.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 37.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                     | 37.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 1201 Protupožarna i civilna zaštita                | 348.470,00 | 381.400,00 | 360.400,00 | 360.400,00 | 109,45 | 94,49  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A120101 Vatrogasna zajednica IŽ            | 268.770,00   | 297.000,00   | 274.000,00   | 274.000,00   | 110,50 | 92,26  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici          | 268.770,00   | 274.000,00   | 274.000,00   | 274.000,00   | 101,95 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 268.770,00   | 274.000,00   | 274.000,00   | 274.000,00   | 101,95 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 4.770,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI                                    | 264.000,00   | 274.000,00   | 274.000,00   | 274.000,00   | 103,79 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski    | 0,00         | 23.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00         | 23.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI                                    | 0,00         | 23.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A120103 Nabava zapovjednog vozila VZIŽ     | 53.100,00    | 53.100,00    | 53.100,00    | 53.100,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici          | 53.100,00    | 53.100,00    | 53.100,00    | 53.100,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 53.100,00    | 53.100,00    | 53.100,00    | 53.100,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI                                    | 53.100,00    | 53.100,00    | 53.100,00    | 53.100,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A120104 Aktivnosti sustava civilne zaštite | 26.600,00    | 31.300,00    | 33.300,00    | 33.300,00    | 117,67 | 106,39 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici          | 26.600,00    | 31.300,00    | 33.300,00    | 33.300,00    | 117,67 | 106,39 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 23.300,00    | 26.300,00    | 28.300,00    | 28.300,00    | 112,88 | 107,60 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 10.000,00    | 8.300,00     | 8.300,00     | 8.300,00     | 83,00  | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI                                    | 13.300,00    | 18.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 135,34 | 111,11 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 3.300,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 151,52 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 3.300,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 151,52 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1301 Pomorsko dobro                          | 2.326.853,20 | 2.241.693,33 | 1.481.026,25 | 1.481.026,25 | 96,34  | 66,07  | 100,00 |
| Aktivnost A130101 Održavanje pomorskog dobra         | 175.186,12   | 986.526,25   | 540.026,25   | 540.026,25   | 563,13 | 54,74  | 100,00 |
| Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro                         | 144.659,87   | 956.000,00   | 509.500,00   | 509.500,00   | 660,86 | 53,29  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 141.959,87   | 951.000,00   | 504.500,00   | 504.500,00   | 669,91 | 53,05  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 112.659,87   | 128.490,58   | 123.290,58   | 124.790,58   | 114,05 | 95,95  | 101,22 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS    | INDEKS |
|--|--------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2       | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3          | 4          | 5        | 6         | 7      |
| 38 OSTALI RASHODI  | 29.300,00    | 822.509,42   | 381.209,42 | 379.709,42 | 2.807,20 | 46,35     | 99,61  |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                      | 2.700,00     | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 185,19   | 100,00    | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE             | 2.700,00     | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 185,19   | 100,00    | 100,00 |
| Izvor 5.2.065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture      | 30.526,25    | 30.526,25    | 30.526,25  | 30.526,25  | 100,00   | 100,00    | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 30.526,25    | 30.526,25    | 30.526,25  | 30.526,25  | 100,00   | 100,00    | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 30.526,25    | 30.526,25    | 30.526,25  | 30.526,25  | 100,00   | 100,00    | 100,00 |
| Aktivnost A130105 Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva          | 110.167,08   | 110.167,08   | 0,00       | 0,00       | 100,00   | 0,00      | 0,00   |
| Izvor 6.4.001 Osiguravajuće društvo za sanaciju Raškog zaljeva | 110.167,08   | 110.167,08   | 0,00       | 0,00       | 100,00   | 0,00      | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 110.167,08   | 110.167,08   | 0,00       | 0,00       | 100,00   | 0,00      | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 110.167,08   | 110.167,08   | 0,00       | 0,00       | 100,00   | 0,00      | 0,00   |
| Aktivnost A130106 Saniranje ekološke katastrofe u Ližnjaju     | 1.100.500,00 | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 9,09     | 0,00      | 0,00   |
| Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro                                   | 1.100.500,00 | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 9,09     | 0,00      | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.100.500,00 | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 9,09     | 0,00      | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.100.500,00 | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 9,09     | 0,00      | 0,00   |
| Kapitalni projekt K130102 Ulaganje u pomorsku infrastrukturu   | 941.000,00   | 1.045.000,00 | 941.000,00 | 941.000,00 | 111,05   | 90,05     | 100,00 |
| Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro                                   | 941.000,00   | 1.045.000,00 | 941.000,00 | 941.000,00 | 111,05   | 90,05     | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 941.000,00   | 1.045.000,00 | 941.000,00 | 941.000,00 | 111,05   | 90,05     | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 941.000,00   | 1.045.000,00 | 941.000,00 | 941.000,00 | 111,05   | 90,05     | 100,00 |
| Program 1302 Cestovni promet                                   | 266.127,83   | 347.000,00   | 201.700,00 | 201.700,00 | 130,39   | 58,13     | 100,00 |
| Aktivnost A130201 Ceste i cestovni promet                      | 266.127,83   | 347.000,00   | 201.700,00 | 201.700,00 | 130,39   | 58,13     | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                    | 266.127,83   | 2.000,00     | 201.700,00 | 201.700,00 | 0,75     | 10.085,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 266.127,83   | 2.000,00     | 201.700,00 | 201.700,00 | 0,75     | 10.085,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 27.200,00    | 2.000,00     | 1.700,00   | 1.700,00   | 7,35     | 85,00     | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE               | 238.927,83   | 0,00         | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00     | 0,00      | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski             | 0,00       | 345.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 345.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 125.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE              | 0,00       | 220.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 1402 Prostorno uređenje                               | 36.500,00  | 25.550,00  | 5.800,00   | 5.800,00   | 70,00  | 22,70  | 100,00 |
| Aktivnost A140207 Speleo kuća Vodice                          | 1.500,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 266,67 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                   | 1.500,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 266,67 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.500,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 133,33 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.500,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 133,33 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE           | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A140210 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ | 35.000,00  | 21.550,00  | 1.800,00   | 1.800,00   | 61,57  | 8,35   | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                   | 35.000,00  | 21.550,00  | 1.800,00   | 1.800,00   | 61,57  | 8,35   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 35.000,00  | 21.550,00  | 1.800,00   | 1.800,00   | 61,57  | 8,35   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 35.000,00  | 21.550,00  | 1.800,00   | 1.800,00   | 61,57  | 8,35   | 100,00 |
| Program 3801 Regionalni razvojni projekti                     | 133.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 112,78 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K380101 Kapitalne pomoći JLS                | 133.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 112,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                   | 133.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 75,19  | 150,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 133.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 75,19  | 150,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE              | 133.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 75,19  | 150,00 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski             | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE              | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9104 FIRESPELL  | 629.414,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN         | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Tekući projekt T910401 Projekt FIRESPELL                | 629.414,85   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 26.648,78    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 5.089,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 5.089,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 21.559,28    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 21.559,28    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro                            | 67.762,68    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 67.762,68    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 67.762,68    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU                 | 535.003,39   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 28.840,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 28.840,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 506.162,89   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 506.162,89   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Glava 00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"            | 1.151.994,00 | 825.710,00 | 628.980,00 | 630.980,00 | 71,68  | 76,17  | 100,32 |
| 42483 JAVNA USTANOVA NATURA HISTRICA                    | 1.151.994,00 | 825.710,00 | 628.980,00 | 630.980,00 | 71,68  | 76,17  | 100,32 |
| Program 1102 Upravljanje zaštićenim područjima          | 734.494,00   | 732.460,00 | 628.980,00 | 630.980,00 | 99,72  | 85,87  | 100,32 |
| Aktivnost A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica | 533.339,00   | 559.480,00 | 522.000,00 | 524.000,00 | 104,90 | 93,30  | 100,38 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 514.189,00   | 559.480,00 | 522.000,00 | 524.000,00 | 108,81 | 93,30  | 100,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 503.239,00   | 551.980,00 | 514.500,00 | 516.500,00 | 109,69 | 93,21  | 100,39 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 377.939,00   | 456.780,00 | 417.300,00 | 417.300,00 | 120,86 | 91,36  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 123.310,00   | 94.200,00  | 96.200,00  | 98.200,00  | 76,39  | 102,12 | 102,08 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                  | 1.990,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 50,25  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 10.950,00    | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 68,49  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE    | 10.950,00  | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 68,49  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.997 JLS za plaće JU Natura Histrice          | 19.150,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 19.150,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 18.510,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 640,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A110202 Posebni ornitološki rezervat "Palud" | 13.270,00  | 13.300,00  | 13.300,00  | 13.300,00  | 100,23 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike     | 13.270,00  | 13.300,00  | 13.300,00  | 13.300,00  | 100,23 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 13.270,00  | 13.300,00  | 13.300,00  | 13.300,00  | 100,23 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 13.270,00  | 13.300,00  | 13.300,00  | 13.300,00  | 100,23 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A110203 Park šuma "Šijana i Busoler"         | 40.910,00  | 48.180,00  | 33.180,00  | 33.180,00  | 117,77 | 68,87  | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike       | 40.910,00  | 48.180,00  | 33.180,00  | 33.180,00  | 117,77 | 68,87  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 34.245,00  | 38.180,00  | 28.180,00  | 28.180,00  | 111,49 | 73,81  | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 15.465,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 18.780,00  | 38.180,00  | 28.180,00  | 28.180,00  | 203,30 | 73,81  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE              | 6.665,00   | 10.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 150,04 | 50,00  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE    | 6.665,00   | 10.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 150,04 | 50,00  | 100,00 |
| Aktivnost A110204 Značajni krajobraz "Limski zaljev"   | 138.390,00 | 101.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 72,98  | 49,50  | 100,00 |
| Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica         | 138.390,00 | 101.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 72,98  | 49,50  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 99.340,00  | 95.000,00  | 48.300,00  | 48.300,00  | 95,63  | 50,84  | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 25.745,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 73.595,00  | 95.000,00  | 48.300,00  | 48.300,00  | 129,08 | 50,84  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE              | 39.050,00  | 6.000,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 15,36  | 28,33  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE    | 39.050,00  | 6.000,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 15,36  | 28,33  | 100,00 |
| Aktivnost A110205 Speleološka kuća "ZEC"               | 4.075,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 85,89  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica                             | 4.075,00   | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 85,89  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.075,00   | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 85,89  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.075,00   | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 85,89  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A110207 Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)               | 4.510,00   | 7.000,00  | 7.000,00   | 7.000,00   | 155,21 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.700 Vlastiti prihodi Natura Histrica                             | 1.200,00   | 1.400,00  | 1.400,00   | 1.400,00   | 116,67 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 935,00     | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00   | 117,65 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 935,00     | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00   | 117,65 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 265,00     | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 113,21 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 265,00     | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 113,21 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike                               | 3.310,00   | 5.600,00  | 5.600,00   | 5.600,00   | 169,18 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.250,00   | 4.400,00  | 4.400,00   | 4.400,00   | 195,56 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.250,00   | 4.400,00  | 4.400,00   | 4.400,00   | 195,56 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.060,00   | 1.200,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 113,21 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.060,00   | 1.200,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 113,21 | 100,00 | 100,00 |
| Program 9099 KLIM  | 8.155,22   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T909901 Provedba projekta KLIM                              | 8.155,22   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK  | 8.155,22   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.155,22   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 8.155,22   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9204 EU projekti kod JU Natura Histrica                            | 409.344,78 | 93.250,00 | 0,00       | 0,00       | 22,78  | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920401 Projekt "Uređenje bunkara u Park-šumi Šijana        | 49.115,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.062 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r | 49.115,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 49.115,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 49.115,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Tekući projekt T920402 Provedba projekta geolST3A                                  | 195.020,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK          | 195.020,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 195.020,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                   | 195.020,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920403 Provedba projekta CREW                                      | 71.959,78  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK          | 71.959,78  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 71.959,78  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                   | 71.959,78  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920404 Obnova i revalorizacija dijela parka bolnice Rovinj - PUNTA | 93.250,00  | 93.250,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.062 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r         | 93.250,00  | 93.250,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 93.250,00  | 93.250,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                   | 93.250,00  | 93.250,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Glava 00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKJE ŽUPANIJE                         | 303.564,08 | 326.608,70 | 304.600,00 | 305.600,00 | 107,59 | 93,26  | 100,33 |
| 43505 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKJE ŽUPANIJE                               | 303.564,08 | 326.608,70 | 304.600,00 | 305.600,00 | 107,59 | 93,26  | 100,33 |
| Program 1401 Prostorno planiranje  | 303.564,08 | 326.608,70 | 304.600,00 | 305.600,00 | 107,59 | 93,26  | 100,33 |
| Aktivnost A140101 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje                  | 275.719,38 | 298.764,00 | 278.000,00 | 279.000,00 | 108,36 | 93,05  | 100,36 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 275.719,38 | 298.764,00 | 278.000,00 | 279.000,00 | 108,36 | 93,05  | 100,36 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 275.719,38 | 298.764,00 | 278.000,00 | 279.000,00 | 108,36 | 93,05  | 100,36 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 226.463,65 | 249.404,00 | 228.640,00 | 229.640,00 | 110,13 | 91,67  | 100,44 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 48.857,56  | 48.960,00  | 48.960,00  | 48.960,00  | 100,21 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 398,17     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A140105 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori    | 1.244,70   | 1.244,70   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.2.701 Vlastiti prihodi Zavod za prostorno uređenje IŽ                      | 1.244,70   | 1.244,70   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.244,70   | 1.244,70   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7             |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.244,70            | 1.244,70            | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00         | 0,00          |
| Kapitalni projekt K140103 Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje | 26.600,00           | 26.600,00           | 26.600,00           | 26.600,00           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 26.600,00           | 26.600,00           | 26.600,00           | 26.600,00           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                | 26.600,00           | 26.600,00           | 26.600,00           | 26.600,00           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                       | 26.600,00           | 26.600,00           | 26.600,00           | 26.600,00           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| <b>Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM</b>                              | <b>1.086.512,00</b> | <b>1.208.202,50</b> | <b>1.149.615,00</b> | <b>1.152.115,00</b> | <b>111,20</b> | <b>95,15</b> | <b>100,22</b> |
| <b>Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM</b>                              | <b>1.086.512,00</b> | <b>1.208.202,50</b> | <b>1.149.615,00</b> | <b>1.152.115,00</b> | <b>111,20</b> | <b>95,15</b> | <b>100,22</b> |
| Program 1000 Javna uprava i administracija                               | 674.312,00          | 781.102,50          | 784.195,00          | 786.695,00          | 115,84        | 100,40       | 100,32        |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika                                      | 561.530,00          | 634.925,00          | 638.000,00          | 640.500,00          | 113,07        | 100,48       | 100,39        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 124.655,00          | 122.325,00          | 123.000,00          | 123.100,00          | 98,13         | 100,55       | 100,08        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 124.655,00          | 122.325,00          | 123.000,00          | 123.100,00          | 98,13         | 100,55       | 100,08        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 124.655,00          | 122.325,00          | 123.000,00          | 123.100,00          | 98,13         | 100,55       | 100,08        |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                            | 436.875,00          | 512.600,00          | 515.000,00          | 517.400,00          | 117,33        | 100,47       | 100,47        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 436.875,00          | 512.600,00          | 515.000,00          | 517.400,00          | 117,33        | 100,47       | 100,47        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 436.875,00          | 512.600,00          | 515.000,00          | 517.400,00          | 117,33        | 100,47       | 100,47        |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika                   | 63.582,00           | 87.977,50           | 87.995,00           | 87.995,00           | 138,37        | 100,02       | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 12.385,00           | 14.595,00           | 14.595,00           | 14.595,00           | 117,84        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 12.385,00           | 14.595,00           | 14.595,00           | 14.595,00           | 117,84        | 100,00       | 100,00        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 10.128,00           | 12.095,00           | 12.095,00           | 12.095,00           | 119,42        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.257,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 110,77        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                            | 51.197,00           | 73.382,50           | 73.400,00           | 73.400,00           | 143,33        | 100,02       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 51.197,00           | 73.382,50           | 73.400,00           | 73.400,00           | 143,33        | 100,02       | 100,00        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 37.260,00           | 55.382,50           | 55.400,00           | 55.400,00           | 148,64        | 100,03       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.937,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 129,15        | 100,00       | 100,00        |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela                                      | 33.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00  | 46.900,00  | 138,35 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                     | 33.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00  | 46.900,00  | 138,35 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 33.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00  | 46.900,00  | 138,35 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 33.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00  | 46.900,00  | 138,35 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima               | 15.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00  | 11.300,00  | 73,86  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                     | 15.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00  | 11.300,00  | 73,86  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 15.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00  | 11.300,00  | 73,86  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 15.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00  | 11.300,00  | 73,86  | 100,00 | 100,00 |
| Program 3707 Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije | 77.440,00 | 90.000,00 | 55.000,00  | 55.000,00  | 116,22 | 61,11  | 100,00 |
| Aktivnost A370701 Turističke manifestacije                                      | 77.440,00 | 90.000,00 | 55.000,00  | 55.000,00  | 116,22 | 61,11  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                     | 77.440,00 | 40.000,00 | 55.000,00  | 55.000,00  | 51,65  | 137,50 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 77.440,00 | 40.000,00 | 55.000,00  | 55.000,00  | 51,65  | 137,50 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 13.300,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 112,78 | 100,00 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije   | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                | 19.140,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 52,25  | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                               | 0,00      | 50.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 50.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije   | 0,00      | 50.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 3708 Jačanje ljudskih resursa u turizam                                 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00  | 24.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A370801 Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu                    | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                     | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A370802 Inkluzivni turizam   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 3709 Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma        | 153.460,00 | 163.460,00 | 166.780,00 | 166.780,00 | 106,52 | 102,03 | 100,00 |
| Aktivnost A370901 Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima | 80.260,00  | 74.260,00  | 74.260,00  | 74.260,00  | 92,52  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 80.260,00  | 74.260,00  | 74.260,00  | 74.260,00  | 92,52  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 80.260,00  | 74.260,00  | 74.260,00  | 74.260,00  | 92,52  | 100,00 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije  | 13.000,00  | 24.260,00  | 24.260,00  | 24.260,00  | 186,62 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                             | 46.160,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 54,16  | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 21.100,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 118,48 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A370902 Razvoj kulturnog turizma                                   | 33.300,00  | 33.300,00  | 36.620,00  | 36.620,00  | 100,00 | 109,97 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 33.300,00  | 33.300,00  | 36.620,00  | 36.620,00  | 100,00 | 109,97 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 33.300,00  | 33.300,00  | 36.620,00  | 36.620,00  | 100,00 | 109,97 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.640,00   | 6.640,00   | 9.960,00   | 9.960,00   | 100,00 | 150,00 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije  | 26.660,00  | 26.660,00  | 26.660,00  | 26.660,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A370903 Aktivni turizam -Istra outdoor                             | 39.900,00  | 39.900,00  | 39.900,00  | 39.900,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 39.900,00  | 39.900,00  | 39.900,00  | 39.900,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 39.900,00  | 39.900,00  | 39.900,00  | 39.900,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.700,00   | 6.700,00   | 6.700,00   | 6.700,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije  | 33.200,00  | 33.200,00  | 33.200,00  | 33.200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A370904 TO DO IN ISTRIA  | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 16.000,00 | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije   | 0,00      | 16.000,00 | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 3710 Razvoj zelenog turizma                               | 81.372,50 | 66.500,00 | 36.500,00  | 36.500,00  | 81,72  | 54,89  | 100,00 |
| Aktivnost A371001 Privatni smještaj                               | 12.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00  | 18.000,00  | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 12.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00  | 18.000,00  | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 12.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00  | 18.000,00  | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 12.000,00 | 8.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 66,67  | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A371002 Turistička valorizacija prirodne baštine        | 2.812,50  | 2.800,00  | 2.800,00   | 2.800,00   | 99,56  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 2.812,50  | 2.800,00  | 2.800,00   | 2.800,00   | 99,56  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.812,50  | 2.800,00  | 2.800,00   | 2.800,00   | 99,56  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.812,50  | 2.800,00  | 2.800,00   | 2.800,00   | 99,56  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A371003 Istra ecoxperience -Sve eko iz Istre            | 26.660,00 | 45.700,00 | 15.700,00  | 15.700,00  | 171,42 | 34,35  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 26.660,00 | 45.700,00 | 15.700,00  | 15.700,00  | 171,42 | 34,35  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 26.660,00 | 45.700,00 | 15.700,00  | 15.700,00  | 171,42 | 34,35  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 26.660,00 | 45.700,00 | 15.700,00  | 15.700,00  | 171,42 | 34,35  | 100,00 |
| Aktivnost A371004 Studija o utjecaju turizma na Istarsku županiju | 39.900,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 39.900,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 39.900,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 39.900,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 3711 Razvoj turističke infrastrukture                     | 59.927,50 | 81.140,00 | 81.140,00  | 81.140,00  | 135,40 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A371101 Održavanje trase Parenzane                      | 59.927,50 | 81.140,00 | 81.140,00  | 81.140,00  | 135,40 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 59.927,50 | 81.140,00 | 81.140,00  | 81.140,00  | 135,40 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 56.607,50 | 77.820,00 | 77.820,00  | 77.820,00  | 137,47 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
|   | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3          |
|   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7            |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 36.647,50           | 57.860,00           | 57.860,00           | 57.860,00           | 157,88        | 100,00       | 100,00       |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                        | 19.960,00           | 19.960,00           | 19.960,00           | 19.960,00           | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 3.320,00            | 3.320,00            | 3.320,00            | 3.320,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                     | 3.320,00            | 3.320,00            | 3.320,00            | 3.320,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| Program 3712 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma | 16.000,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 12,50         | 100,00       | 100,00       |
| Aktivnost A371201 Kategorizacija  | 16.000,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 12,50         | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                             | 16.000,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 12,50         | 100,00       | 100,00       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 16.000,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 12,50         | 100,00       | 100,00       |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 16.000,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 12,50         | 100,00       | 100,00       |
| <b>Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST</b>               | <b>3.980.060,70</b> | <b>4.249.396,87</b> | <b>3.418.074,54</b> | <b>3.323.524,51</b> | <b>106,77</b> | <b>80,44</b> | <b>97,23</b> |
| <b>Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST</b>               | <b>1.583.662,20</b> | <b>1.700.643,43</b> | <b>1.347.889,65</b> | <b>1.249.339,65</b> | <b>107,39</b> | <b>79,26</b> | <b>92,69</b> |
| Program 1000 Javna uprava i administracija                              | 379.510,60          | 343.930,65          | 353.595,65          | 355.045,65          | 90,62         | 102,81       | 100,41       |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika                                     | 250.326,60          | 283.095,00          | 284.450,00          | 285.900,00          | 113,09        | 100,48       | 100,51       |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                             | 217.855,00          | 246.980,00          | 248.200,00          | 249.500,00          | 113,37        | 100,49       | 100,52       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 217.855,00          | 246.980,00          | 248.200,00          | 249.500,00          | 113,37        | 100,49       | 100,52       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 217.855,00          | 246.980,00          | 248.200,00          | 249.500,00          | 113,37        | 100,49       | 100,52       |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                           | 32.471,60           | 36.115,00           | 36.250,00           | 36.400,00           | 111,22        | 100,37       | 100,41       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 32.471,60           | 36.115,00           | 36.250,00           | 36.400,00           | 111,22        | 100,37       | 100,41       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 32.471,60           | 36.115,00           | 36.250,00           | 36.400,00           | 111,22        | 100,37       | 100,41       |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika                  | 28.637,00           | 22.742,50           | 22.742,50           | 22.742,50           | 79,42         | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                             | 24.435,00           | 19.660,00           | 19.660,00           | 19.660,00           | 80,46         | 100,00       | 100,00       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 24.435,00           | 19.660,00           | 19.660,00           | 19.660,00           | 80,46         | 100,00       | 100,00       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 23.085,00           | 17.660,00           | 17.660,00           | 17.660,00           | 76,50         | 100,00       | 100,00       |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.350,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 148,15        | 100,00       | 100,00       |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                                 | 4.202,00   | 3.082,50   | 3.082,50   | 3.082,50   | 73,36  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.202,00   | 3.082,50   | 3.082,50   | 3.082,50   | 73,36  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.538,00   | 2.582,50   | 2.582,50   | 2.582,50   | 72,99  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 664,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 75,30  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela                                    | 35.310,00  | 35.310,00  | 35.310,00  | 35.310,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                   | 35.310,00  | 35.310,00  | 35.310,00  | 35.310,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 35.310,00  | 35.310,00  | 35.310,00  | 35.310,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 35.310,00  | 35.310,00  | 35.310,00  | 35.310,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima             | 35.237,00  | 2.783,15   | 11.093,15  | 11.093,15  | 7,90   | 398,58 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                   | 35.237,00  | 2.783,15   | 11.093,15  | 11.093,15  | 7,90   | 398,58 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 35.237,00  | 2.783,15   | 11.093,15  | 11.093,15  | 7,90   | 398,58 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 18.500,00  | 2.783,15   | 11.093,15  | 11.093,15  | 15,04  | 398,58 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                              | 8.737,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A100012 Troškovi obilježavanja 30. godina osnutka Istarske županije | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                   | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2701 Program javnih potreba u kulturi                                 | 665.345,41 | 788.300,00 | 666.600,00 | 666.600,00 | 118,48 | 84,56  | 100,00 |
| Aktivnost A270101 Kulturni programi - javne potrebe                           | 237.554,46 | 286.000,00 | 233.600,00 | 233.600,00 | 120,39 | 81,68  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                   | 237.554,46 | 237.600,00 | 233.600,00 | 233.600,00 | 100,02 | 98,32  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 237.554,46 | 237.600,00 | 233.600,00 | 233.600,00 | 100,02 | 98,32  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 18.140,89  | 23.000,00  | 12.600,00  | 12.600,00  | 126,79 | 54,78  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 35 SUBVENCije  | 19.798,17  | 29.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 146,48 | 68,97  | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE         | 118.345,06 | 140.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 118,30 | 85,71  | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 81.270,34  | 45.600,00  | 81.000,00  | 81.000,00  | 56,11  | 177,63 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski        | 0,00       | 48.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                     | 0,00       | 48.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 0,00       | 48.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A270103 Ostali kulturni programi               | 427.790,95 | 502.300,00 | 433.000,00 | 433.000,00 | 117,42 | 86,20  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici              | 427.790,95 | 427.800,00 | 433.000,00 | 433.000,00 | 100,00 | 101,22 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                     | 427.790,95 | 427.800,00 | 433.000,00 | 433.000,00 | 100,00 | 101,22 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                   | 31.052,45  | 38.300,00  | 38.300,00  | 38.300,00  | 123,34 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE         | 114.198,42 | 164.000,00 | 112.700,00 | 112.700,00 | 143,61 | 68,72  | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 282.540,08 | 225.500,00 | 282.000,00 | 282.000,00 | 79,81  | 125,06 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski        | 0,00       | 74.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                     | 0,00       | 74.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 0,00       | 74.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2702 Programi u kulturi                          | 405.288,79 | 497.587,78 | 269.994,00 | 169.994,00 | 122,77 | 54,26  | 62,96  |
| Aktivnost A270201 Kulturne institucije                   | 87.718,13  | 86.698,00  | 86.698,00  | 86.698,00  | 98,84  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici              | 87.718,13  | 86.698,00  | 86.698,00  | 86.698,00  | 98,84  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                     | 87.718,13  | 86.698,00  | 86.698,00  | 86.698,00  | 98,84  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                   | 54.953,70  | 45.491,00  | 45.491,00  | 45.491,00  | 82,78  | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE         | 32.764,43  | 41.207,00  | 41.207,00  | 41.207,00  | 125,77 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A270205 Plan razvoja kulture Istarske županije | 23.875,00  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 4,19   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici              | 23.875,00  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 4,19   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                     | 23.875,00  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 4,19   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS  | PLAN      | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 23.875,00 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 4,19   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A270207 Zavičajna nastava   | 85.950,00 | 104.000,00 | 57.606,00  | 57.606,00  | 121,00 | 55,39  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                     | 85.950,00 | 85.000,00  | 57.606,00  | 57.606,00  | 98,89  | 67,77  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 85.950,00 | 85.000,00  | 57.606,00  | 57.606,00  | 98,89  | 67,77  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 49.185,57 | 48.500,00  | 2.606,00   | 2.606,00   | 98,61  | 5,37   | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                | 36.764,43 | 36.500,00  | 55.000,00  | 55.000,00  | 99,28  | 150,68 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                               | 0,00      | 19.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 19.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                | 0,00      | 19.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica                            | 30.210,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                     | 30.210,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 30.210,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije   | 4.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                | 16.300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI   | 8.510,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A270211 Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera - MIK | 13.277,82 | 13.277,82  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                     | 13.277,82 | 13.277,82  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 13.277,82 | 13.277,82  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI   | 13.277,82 | 13.277,82  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A270212 Ostali programi u kulturi                                     | 73.441,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                     | 73.441,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 73.441,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 19.241,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 35 SUBVENCije  | 4.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                     | 27.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 23.200,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A270213 Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti      | 39.816,84 | 57.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 143,16 | 1,75   | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 39.816,84 | 44.300,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 111,26 | 2,26   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 39.816,84 | 44.300,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 111,26 | 2,26   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 18.466,84 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                     | 0,00      | 3.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                          | 0,00      | 26.300,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 3,80   | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 21.350,00 | 15.000,00 | 0,00       | 0,00       | 70,26  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                                    | 0,00      | 12.700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 12.700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                          | 0,00      | 12.700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A270214 Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji          | 25.000,00 | 26.000,00 | 0,00       | 0,00       | 104,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 25.000,00 | 26.000,00 | 0,00       | 0,00       | 104,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 25.000,00 | 26.000,00 | 0,00       | 0,00       | 104,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.000,00  | 1.000,00  | 0,00       | 0,00       | 20,00  | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                          | 0,00      | 5.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A270215 Popularizacija zavičajne materijalne i nematerijalne kulture Istre | 26.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 26.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 26.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 26.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A270216 Dodatne financijske potpore iz područja kulture | 0,00      | 64.611,96 | 24.690,00  | 24.690,00  | 0,00   | 38,21  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 0,00      | 64.611,96 | 24.690,00  | 24.690,00  | 0,00   | 38,21  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 64.611,96 | 24.690,00  | 24.690,00  | 0,00   | 38,21  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 2.011,96  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 49,70  | 100,00 |
| 35 SUBVENCije   | 0,00      | 9.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00   | 111,11 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                  | 0,00      | 24.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00   | 41,67  | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE       | 0,00      | 12.600,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 15,87  | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 0,00      | 17.000,00 | 1.690,00   | 1.690,00   | 0,00   | 9,94   | 100,00 |
| Aktivnost A270218 Spomen obilježje Miji Mirkoviću - Mate Baloti   | 0,00      | 65.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 0,00      | 65.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 65.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 65.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K270217 Kuća orgulja u Sv-Lovreču Pazenatičkom  | 0,00      | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00   | 125,00 | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                 | 0,00      | 80.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 0,00      | 80.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                | 0,00      | 80.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 8004 RAZVOJNI PROGRAMI                                    | 71.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00  | 33.200,00  | 46,63  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A800401 Revitalizacija Završja                          | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00  | 33.200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00  | 33.200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00  | 33.200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                  | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00  | 33.200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Kapitalni projekt K800403 Izrada projektne dokumentacije za obnovu spomeničke ba | 38.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 38.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 38.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 38.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9005 Suradnja sa Regijom Veneto  | 28.334,40 | 37.625,00 | 24.500,00  | 24.500,00  | 132,79 | 65,12  | 100,00 |
| Tekući projekt T900501 Suradnja sa Regijom Veneto                                | 15.834,40 | 25.125,00 | 12.000,00  | 12.000,00  | 158,67 | 47,76  | 100,00 |
| Izvor 1.5.002. Prihodi za EU projekte  | 0,00      | 25.125,00 | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00   | 47,76  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 25.125,00 | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00   | 47,76  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 25.125,00 | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00   | 47,76  | 100,00 |
| Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU  | 15.834,40 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 15.834,40 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 15.834,40 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ                      | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00  | 12.500,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00  | 12.500,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00  | 12.500,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00  | 12.500,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 9103 TAKE IT SLOW  | 33.983,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T910301 EU projekt: TAKE IT SLOW                                  | 33.983,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 5.097,45  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.097,45  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.097,45  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU  | 28.885,55 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 28.885,55 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 28.885,55 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Glava 00602 USTANOVE U KULTURI                       | 2.396.398,50 | 2.548.753,44 | 2.070.184,89 | 2.074.184,86 | 106,36 | 81,22  | 100,19 |
| 36401 POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE               | 1.595.878,98 | 1.661.041,71 | 1.273.030,00 | 1.277.029,97 | 104,08 | 76,64  | 100,31 |
| Program 2702 Programi u kulturi                      | 0,00         | 10.000,00    | 5.300,00     | 5.300,00     | 0,00   | 53,00  | 100,00 |
| Aktivnost A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica | 0,00         | 10.000,00    | 5.300,00     | 5.300,00     | 0,00   | 53,00  | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje   | 0,00         | 10.000,00    | 5.300,00     | 5.300,00     | 0,00   | 53,00  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00         | 10.000,00    | 5.300,00     | 5.300,00     | 0,00   | 53,00  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00         | 10.000,00    | 5.300,00     | 5.300,00     | 0,00   | 53,00  | 100,00 |
| Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi   | 1.262.022,38 | 1.156.715,42 | 978.606,18   | 982.606,15   | 91,66  | 84,60  | 100,41 |
| Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene               | 405.750,43   | 520.412,41   | 489.691,81   | 489.691,81   | 128,26 | 94,10  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici          | 328.050,00   | 385.709,01   | 354.988,41   | 354.988,41   | 117,58 | 92,04  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 328.050,00   | 385.709,01   | 354.988,41   | 354.988,41   | 117,58 | 92,04  | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 319.050,00   | 376.357,01   | 345.636,41   | 345.636,41   | 117,96 | 91,84  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 9.000,00     | 9.352,00     | 9.352,00     | 9.352,00     | 103,91 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje   | 77.700,43    | 134.703,40   | 134.703,40   | 134.703,40   | 173,36 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 77.700,43    | 134.703,40   | 134.703,40   | 134.703,40   | 173,36 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 77.000,43    | 133.783,40   | 133.783,40   | 133.783,40   | 173,74 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 700,00       | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 131,43 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280102 Materijalni rashodi                | 308.025,14   | 385.594,00   | 357.543,00   | 361.542,97   | 125,18 | 92,73  | 101,12 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici          | 18.051,00    | 18.051,00    | 0,00         | 3.999,97     | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 18.051,00    | 18.051,00    | 0,00         | 3.999,97     | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 18.051,00    | 18.051,00    | 0,00         | 3.999,97     | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji              | 27.295,85    | 35.015,00    | 35.015,00    | 35.015,00    | 128,28 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 27.295,85    | 35.015,00    | 35.015,00    | 35.015,00    | 128,28 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 27.295,85    | 35.015,00    | 35.015,00    | 35.015,00    | 128,28 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                        | 260.813,73 | 332.528,00 | 322.528,00 | 322.528,00 | 127,50 | 96,99  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 260.813,73 | 332.528,00 | 322.528,00 | 322.528,00 | 127,50 | 96,99  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 248.773,73 | 315.528,00 | 305.528,00 | 305.528,00 | 126,83 | 96,83  | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 12.040,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 141,20 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK | 1.864,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.864,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.864,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu                               | 42.180,25  | 44.300,00  | 26.530,05  | 26.530,05  | 105,03 | 59,89  | 100,00 |
| Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji                                   | 13.298,73  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 13.298,73  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                       | 13.298,73  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                        | 28.881,52  | 44.300,00  | 26.530,05  | 26.530,05  | 153,39 | 59,89  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.500,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 40,00  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.500,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 40,00  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 26.381,52  | 43.300,00  | 25.530,05  | 25.530,05  | 164,13 | 58,96  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                       | 26.381,52  | 43.300,00  | 25.530,05  | 25.530,05  | 164,13 | 58,96  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K280105 Sanacija Kaštela -PPMI                          | 481.430,56 | 126.409,01 | 89.841,32  | 89.841,32  | 26,26  | 71,07  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                               | 3.407,00   | 3.407,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 3.407,00   | 3.407,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 3.407,00   | 3.407,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji                                   | 22.030,70  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 22.030,70  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 22.030,70  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                        | 453.338,86 | 93.002,01  | 79.841,32  | 79.841,32  | 20,51  | 85,85  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.636,00   | 29.500,00  | 9.067,09   | 9.067,09   | 444,54 | 30,74  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.636,00   | 29.500,00  | 9.067,09   | 9.067,09   | 444,54 | 30,74  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 446.702,86 | 63.502,01  | 70.774,23  | 70.774,23  | 14,22  | 111,45 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 446.702,86 | 63.502,01  | 70.774,23  | 70.774,23  | 14,22  | 111,45 | 100,00 |
| Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike | 0,00       | 15.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00   | 33,33  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 0,00       | 15.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00   | 33,33  | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 0,00       | 15.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00   | 33,33  | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                     | 2.654,00   | 15.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 565,18 | 33,33  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 2.654,00   | 15.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 565,18 | 33,33  | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 2.654,00   | 15.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 565,18 | 33,33  | 100,00 |
| Kapitalni projekt k280110 Uređenje arhivskog prostora - CIS          | 24.636,00  | 80.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 324,73 | 18,75  | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 24.636,00  | 80.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 324,73 | 18,75  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 24.636,00  | 80.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 324,73 | 18,75  | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 18.000,00  | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 166,67 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 6.636,00   | 50.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 753,47 | 30,00  | 100,00 |
| Program 2802 Otkup muzejske građe                                    | 70.969,96  | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 145,13 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K280202 Otkup muzejske građe PPMI                  | 70.969,96  | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 145,13 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 69.642,96  | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 146,46 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 69.642,96  | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 146,46 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 69.642,96  | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 146,46 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.600 Donacije za muzeje                                     | 1.327,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 75,36  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 1.327,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 75,36  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 1.327,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 75,36  | 100,00 | 100,00 |
| Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi               | 124.804,02 | 128.388,29 | 85.349,82  | 85.349,82  | 102,87 | 66,48  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A280414 Umjetničko blago istarske crkve                    | 14.533,31 | 16.297,31 | 10.000,00  | 10.000,00  | 112,14 | 61,36  | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 14.533,31 | 16.297,31 | 10.000,00  | 10.000,00  | 112,14 | 61,36  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 14.533,31 | 16.297,31 | 10.000,00  | 10.000,00  | 112,14 | 61,36  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 14.533,31 | 16.297,31 | 10.000,00  | 10.000,00  | 112,14 | 61,36  | 100,00 |
| Aktivnost A280426 Gostujuće izložbe                                  | 10.469,00 | 7.600,00  | 9.000,00   | 9.000,00   | 72,60  | 118,42 | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 9.142,00  | 7.600,00  | 7.000,00   | 7.000,00   | 83,13  | 92,11  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.142,00  | 7.600,00  | 7.000,00   | 7.000,00   | 83,13  | 92,11  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 9.142,00  | 7.600,00  | 7.000,00   | 7.000,00   | 83,13  | 92,11  | 100,00 |
| Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike | 1.327,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                     | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| Aktivnost A280430 Noć muzeja   | 1.023,00  | 4.400,00  | 2.900,00   | 2.900,00   | 430,11 | 65,91  | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 1.023,00  | 4.400,00  | 2.900,00   | 2.900,00   | 430,11 | 65,91  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.023,00  | 4.400,00  | 2.900,00   | 2.900,00   | 430,11 | 65,91  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.023,00  | 4.400,00  | 2.900,00   | 2.900,00   | 430,11 | 65,91  | 100,00 |
| Aktivnost A280447 Restauracija muzejske građe                        | 5.972,00  | 8.273,75  | 3.500,00   | 3.500,00   | 138,54 | 42,30  | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 5.309,00  | 7.488,05  | 3.000,00   | 3.000,00   | 141,04 | 40,06  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 5.309,00  | 7.488,05  | 3.000,00   | 3.000,00   | 141,04 | 40,06  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 5.309,00  | 7.488,05  | 3.000,00   | 3.000,00   | 141,04 | 40,06  | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                     | 663,00    | 785,70    | 500,00     | 500,00     | 118,51 | 63,64  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 663,00    | 785,70    | 500,00     | 500,00     | 118,51 | 63,64  | 100,00 |



| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 663,00    | 785,70    | 500,00     | 500,00     | 118,51 | 63,64  | 100,00 |
| Aktivnost A280448 Digitalizacija muzejske građe                      | 4.000,00  | 25.911,95 | 3.818,95   | 3.818,95   | 647,80 | 14,74  | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 4.000,00  | 17.818,95 | 3.818,95   | 3.818,95   | 445,47 | 21,43  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.000,00  | 7.818,95  | 3.818,95   | 3.818,95   | 195,47 | 48,84  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.000,00  | 7.818,95  | 3.818,95   | 3.818,95   | 195,47 | 48,84  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike | 0,00      | 8.093,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 8.093,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 8.093,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A280449 Projekt graditeljskog nasljeđa                     | 57.940,91 | 31.270,00 | 30.000,00  | 30.000,00  | 53,97  | 95,94  | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 56.142,52 | 27.580,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 49,12  | 90,65  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 56.142,52 | 27.580,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 49,12  | 90,65  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 56.142,52 | 27.580,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 49,12  | 90,65  | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                     | 1.798,39  | 3.690,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 205,18 | 135,50 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.798,39  | 3.690,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 205,18 | 135,50 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.798,39  | 3.690,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 205,18 | 135,50 | 100,00 |
| Aktivnost A280493 Kuća fresaka u Draguču                             | 17.593,80 | 21.363,00 | 15.363,00  | 15.363,00  | 121,42 | 71,91  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 7.963,00  | 7.963,00  | 7.963,00   | 7.963,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.963,00  | 7.963,00  | 7.963,00   | 7.963,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.963,00  | 7.963,00  | 7.963,00   | 7.963,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji                              | 265,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 188,68 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 265,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 188,68 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 265,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 188,68 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje     | 9.365,80   | 6.900,00   | 6.900,00   | 6.900,00   | 73,67  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 9.365,80   | 6.900,00   | 6.900,00   | 6.900,00   | 73,67  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 9.365,80   | 6.900,00   | 6.900,00   | 6.900,00   | 73,67  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.600 Donacije za muzeje                       | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A280499 Istrapedia                           | 13.272,00  | 13.272,28  | 10.767,87  | 10.767,87  | 100,00 | 81,13  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici            | 4.894,00   | 4.894,00   | 2.389,59   | 2.389,59   | 100,00 | 48,83  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 4.894,00   | 4.894,00   | 2.389,59   | 2.389,59   | 100,00 | 48,83  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 4.894,00   | 4.894,00   | 2.389,59   | 2.389,59   | 100,00 | 48,83  | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje     | 8.378,00   | 8.378,28   | 8.378,28   | 8.378,28   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 8.378,00   | 8.378,28   | 8.378,28   | 8.378,28   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 8.378,00   | 8.378,28   | 8.378,28   | 8.378,28   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi | 123.748,62 | 238.727,00 | 76.563,00  | 76.563,00  | 192,91 | 32,07  | 100,00 |
| Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program           | 59.485,00  | 160.000,00 | 17.700,00  | 17.700,00  | 268,98 | 11,06  | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje     | 53.248,00  | 134.450,00 | 14.700,00  | 14.700,00  | 252,50 | 10,93  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 37.248,00  | 105.450,00 | 14.700,00  | 14.700,00  | 283,10 | 13,94  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 37.248,00  | 105.450,00 | 14.700,00  | 14.700,00  | 283,10 | 13,94  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE              | 16.000,00  | 29.000,00  | 0,00       | 0,00       | 181,25 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE    | 16.000,00  | 29.000,00  | 0,00       | 0,00       | 181,25 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike       | 6.237,00   | 25.550,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 409,65 | 11,74  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 6.237,00   | 25.550,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 409,65 | 11,74  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 6.237,00   | 25.550,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 409,65 | 11,74  | 100,00 |
| Aktivnost A280603 Manifestacije                        | 16.100,00  | 12.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00   | 74,53  | 75,00  | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje  | 16.100,00 | 12.000,00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 74,53  | 75,00  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 16.100,00 | 12.000,00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 74,53  | 75,00  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 16.100,00 | 12.000,00 | 9.000,00   | 9.000,00   | 74,53  | 75,00  | 100,00 |
| Aktivnost A280604 Izdavanje publikacija             | 30.996,62 | 51.864,00 | 35.000,00  | 35.000,00  | 167,32 | 67,48  | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje  | 27.148,39 | 36.654,00 | 33.000,00  | 33.000,00  | 135,01 | 90,03  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 27.148,39 | 36.654,00 | 33.000,00  | 33.000,00  | 135,01 | 90,03  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 27.148,39 | 36.654,00 | 33.000,00  | 33.000,00  | 135,01 | 90,03  | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike    | 3.848,23  | 5.210,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 135,39 | 38,39  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 3.848,23  | 5.210,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 135,39 | 38,39  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 3.848,23  | 5.210,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 135,39 | 38,39  | 100,00 |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike  | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A280609 Kuća istarskih kaštela u Momjanu  | 17.167,00 | 14.863,00 | 14.863,00  | 14.863,00  | 86,58  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 7.963,00  | 7.963,00  | 7.963,00   | 7.963,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 6.963,00  | 3.000,00  | 7.963,00   | 7.963,00   | 43,08  | 265,43 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 6.963,00  | 3.000,00  | 7.963,00   | 7.963,00   | 43,08  | 265,43 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 1.000,00  | 4.963,00  | 0,00       | 0,00       | 496,30 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.000,00  | 4.963,00  | 0,00       | 0,00       | 496,30 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje  | 9.204,00  | 6.900,00  | 6.900,00   | 6.900,00   | 74,97  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 9.071,47  | 6.900,00  | 6.900,00   | 6.900,00   | 76,06  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 9.071,47  | 6.900,00  | 6.900,00   | 6.900,00   | 76,06  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 132,53    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 132,53    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| Program 2809 Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna | 14.334,00  | 24.211,00  | 24.211,00  | 24.211,00  | 168,91   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280901 Rashodi za zaposlene-grad Pula             | 14.334,00  | 24.211,00  | 24.211,00  | 24.211,00  | 168,91   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike             | 14.334,00  | 24.211,00  | 24.211,00  | 24.211,00  | 168,91   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 14.334,00  | 24.211,00  | 24.211,00  | 24.211,00  | 168,91   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      | 14.228,00  | 23.961,00  | 23.961,00  | 23.961,00  | 168,41   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                       | 106,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 235,85   | 100,00 | 100,00 |
| 36410 ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE                                | 456.143,54 | 469.650,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 102,96   | 94,75  | 100,00 |
| Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi           | 390.710,98 | 417.710,84 | 387.833,35 | 387.833,32 | 106,91   | 92,85  | 100,00 |
| Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene                       | 291.947,00 | 345.892,69 | 306.556,99 | 306.556,96 | 118,48   | 88,63  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                  | 290.621,00 | 344.900,00 | 304.556,99 | 304.556,99 | 118,68   | 88,30  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 290.621,00 | 344.900,00 | 304.556,99 | 304.556,99 | 118,68   | 88,30  | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      | 273.621,00 | 325.900,00 | 287.516,99 | 287.516,99 | 119,11   | 88,22  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                       | 17.000,00  | 19.000,00  | 17.040,00  | 17.040,00  | 111,76   | 89,68  | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje           | 1.326,00   | 992,69     | 2.000,00   | 1.999,97   | 74,86    | 201,47 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.326,00   | 992,69     | 2.000,00   | 1.999,97   | 74,86    | 201,47 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      | 1.312,74   | 842,69     | 1.850,00   | 1.849,97   | 64,19    | 219,54 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                       | 13,26      | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 1.131,22 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280102 Materijalni rashodi                        | 68.112,70  | 59.739,51  | 64.414,00  | 64.414,00  | 87,71    | 107,82 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                  | 29.414,00  | 28.099,51  | 29.414,00  | 29.414,00  | 95,53    | 104,68 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 29.414,00  | 28.099,51  | 29.414,00  | 29.414,00  | 95,53    | 104,68 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                       | 28.882,00  | 27.567,51  | 28.882,00  | 28.882,00  | 95,45    | 104,77 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                       | 532,00     | 532,00     | 532,00     | 532,00     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji                      | 12.100,00  | 9.500,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 78,51    | 105,26 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 12.100,00  | 9.500,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 78,51    | 105,26 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.700,00 | 9.100,00  | 9.600,00   | 9.600,00   | 77,78  | 105,49 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 400,00    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje             | 21.598,70 | 18.140,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 83,99  | 137,82 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 21.598,70 | 18.140,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 83,99  | 137,82 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 20.598,70 | 16.853,70 | 24.000,00  | 24.000,00  | 81,82  | 142,40 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.000,00  | 1.286,30  | 1.000,00   | 1.000,00   | 128,63 | 77,74  | 100,00 |
| Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike            | 1.300,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.300,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.300,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike | 0,00      | 4.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 4.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 4.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje                     | 3.700,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.700,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.700,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu                    | 30.651,28 | 12.078,64 | 16.862,36  | 16.862,36  | 39,41  | 139,60 | 100,00 |
| Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji                        | 0,00      | 2.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                      | 0,00      | 2.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE             | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 0,00      | 1.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje             | 27.996,82 | 5.000,00  | 11.862,36  | 11.862,36  | 17,86  | 237,25 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                      | 27.996,82 | 5.000,00  | 11.862,36  | 11.862,36  | 17,86  | 237,25 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE             | 0,00      | 3.500,00  | 10.362,36  | 10.362,36  | 0,00   | 296,07 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 27.996,82 | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 5,36   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike | 2.654,46  | 4.778,64  | 5.000,00   | 5.000,00   | 180,02 | 104,63 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 2.654,46  | 4.778,64  | 5.000,00   | 5.000,00   | 180,02 | 104,63 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 2.654,46  | 4.778,64  | 5.000,00   | 5.000,00   | 180,02 | 104,63 | 100,00 |
| Program 2803 Novi stalni postav                                      | 5.098,67  | 6.098,67  | 6.098,64   | 6.098,67   | 119,61 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280301 Uređenje novog stalnog postava                     | 5.098,67  | 6.098,67  | 6.098,64   | 6.098,67   | 119,61 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 1.098,67  | 1.098,67  | 1.098,64   | 1.098,67   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 664,00    | 698,67    | 664,00     | 664,00     | 105,22 | 95,04  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 664,00    | 698,67    | 664,00     | 664,00     | 105,22 | 95,04  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 434,67    | 400,00    | 434,64     | 434,67     | 92,02  | 108,66 | 100,01 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 434,67    | 400,00    | 434,64     | 434,67     | 92,02  | 108,66 | 100,01 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 4.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 75,00  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 75,00  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi               | 1.500,00  | 2.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 133,33 | 150,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280487 Pedagoška djelatnost                               | 1.500,00  | 2.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 133,33 | 150,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji                              | 1.500,00  | 2.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 133,33 | 150,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.500,00  | 2.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 133,33 | 150,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.500,00  | 2.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 133,33 | 150,00 | 100,00 |
| Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi               | 27.008,90 | 43.840,49 | 48.068,01  | 48.068,01  | 162,32 | 109,64 | 100,00 |
| Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program                         | 11.413,90 | 21.600,00 | 14.804,99  | 14.804,99  | 189,24 | 68,54  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 6.104,99  | 9.000,00  | 6.104,99   | 6.104,99   | 147,42 | 67,83  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.104,99  | 7.250,00  | 6.104,99   | 6.104,99   | 118,76 | 84,21  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.104,99 | 7.250,00 | 6.104,99   | 6.104,99   | 118,76   | 84,21  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 0,00     | 1.750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 0,00     | 1.750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 0,00     | 2.900,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00     | 68,97  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 1.900,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00     | 105,26 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 1.900,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00     | 105,26 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 0,00     | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 0,00     | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike | 5.308,91 | 9.000,00 | 5.000,00   | 5.000,00   | 169,53   | 55,56  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.308,91 | 7.000,00 | 3.000,00   | 3.000,00   | 131,85   | 42,86  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.308,91 | 7.000,00 | 3.000,00   | 3.000,00   | 131,85   | 42,86  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 0,00     | 2.000,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 0,00     | 2.000,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike                    | 0,00     | 500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00     | 300,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00     | 300,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00     | 300,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje                           | 0,00     | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280603 Manifestacije                                      | 6.217,48 | 8.126,74 | 16.609,02  | 16.609,02  | 130,71   | 204,37 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 5.309,02 | 3.800,00 | 5.309,02   | 5.309,02   | 71,58    | 139,71 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.309,02 | 3.800,00 | 5.309,02   | 5.309,02   | 71,58    | 139,71 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.309,02 | 3.800,00 | 5.309,02   | 5.309,02   | 71,58    | 139,71 | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 108,46   | 2.160,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.991,52 | 92,59  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 108,46   | 2.160,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.991,52 | 92,59  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 108,46   | 2.160,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.991,52 | 92,59  | 100,00 |
| Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike | 0,00     | 921,74   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00     | 542,45 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 921,74   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00     | 542,45 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 921,74   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00     | 542,45 | 100,00 |
| Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike                    | 0,00     | 0,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 0,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 0,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
| Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje                           | 800,00   | 1.245,00 | 2.800,00   | 2.800,00   | 155,63   | 224,90 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 800,00   | 1.245,00 | 2.800,00   | 2.800,00   | 155,63   | 224,90 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 800,00   | 1.245,00 | 2.800,00   | 2.800,00   | 155,63   | 224,90 | 100,00 |
| Aktivnost A280604 Izdavanje publikacija                              | 8.308,46 | 6.465,00 | 9.654,00   | 9.654,00   | 77,81    | 149,33 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 2.654,00 | 2.582,50 | 2.654,00   | 2.654,00   | 97,31    | 102,77 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.654,00 | 2.582,50 | 2.654,00   | 2.654,00   | 97,31    | 102,77 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.654,00 | 2.582,50 | 2.654,00   | 2.654,00   | 97,31    | 102,77 | 100,00 |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 3.000,00 | 1.300,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 43,33    | 153,85 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.000,00 | 1.300,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 43,33    | 153,85 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.000,00 | 1.300,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 43,33    | 153,85 | 100,00 |
| Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike | 2.654,46 | 2.582,50 | 5.000,00   | 5.000,00   | 97,29    | 193,61 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.654,46 | 2.582,50 | 5.000,00   | 5.000,00   | 97,29    | 193,61 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.654,46 | 2.582,50 | 5.000,00   | 5.000,00   | 97,29    | 193,61 | 100,00 |
| Aktivnost A280605 Preventivna zaštita                                | 1.069,06 | 7.648,75 | 7.000,00   | 7.000,00   | 715,46   | 91,52  | 100,00 |
| Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji                              | 0,00     | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 1.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS   | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|----------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2      | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6        | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 4.7.600 Prihodi za posebne namjene za muzeje                   | 140,00     | 500,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 357,14 | 400,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 140,00     | 500,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 357,14 | 400,00   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 140,00     | 500,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 357,14 | 400,00   | 100,00 |
| Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike | 929,06     | 6.148,75   | 5.000,00   | 5.000,00   | 661,82 | 81,32    | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 929,06     | 100,00     | 4.000,00   | 4.000,00   | 10,76  | 4.000,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 929,06     | 100,00     | 4.000,00   | 4.000,00   | 10,76  | 4.000,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 0,00       | 6.048,75   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 16,53    | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 0,00       | 6.048,75   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 16,53    | 100,00 |
| Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi        | 31.824,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| Tekući projekt T920107 Projekt I-ON Identititiji on the line         | 31.824,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 13.935,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.935,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.861,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.074,79  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                  | 10.189,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10.189,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 9.749,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 440,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike | 7.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 7.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 44477 MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE                               | 214.930,13 | 253.304,07 | 224.671,53 | 224.671,53 | 117,85 | 88,70    | 100,00 |
| Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi                   | 171.040,70 | 208.346,01 | 179.713,47 | 179.713,47 | 121,81 | 86,26    | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene                               | 72.246,46 | 78.659,00 | 72.246,46  | 72.246,46  | 108,88 | 91,85  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 72.246,46 | 78.659,00 | 72.246,46  | 72.246,46  | 108,88 | 91,85  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 72.246,46 | 78.659,00 | 72.246,46  | 72.246,46  | 108,88 | 91,85  | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 67.206,46 | 73.154,36 | 66.741,82  | 66.741,82  | 108,85 | 91,23  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.040,00  | 5.504,64  | 5.504,64   | 5.504,64   | 109,22 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280102 Materijalni rashodi                                | 41.645,24 | 40.318,01 | 40.318,01  | 40.318,01  | 96,81  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 32.664,99 | 32.664,99 | 32.664,99  | 32.664,99  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 32.664,99 | 32.664,99 | 32.664,99  | 32.664,99  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 32.333,18 | 32.333,18 | 32.333,18  | 32.333,18  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 331,81    | 331,81    | 331,81     | 331,81     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji                              | 7.653,02  | 7.653,02  | 7.653,02   | 7.653,02   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.653,02  | 7.653,02  | 7.653,02   | 7.653,02   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.653,02  | 7.653,02  | 7.653,02   | 7.653,02   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike | 1.327,23  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu                          | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00   | 1.990,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00   | 1.990,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00   | 1.990,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00   | 1.990,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K280104 Kapitalna ulaganja u zgrade                | 55.159,00 | 87.379,00 | 65.159,00  | 65.159,00  | 158,41 | 74,57  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 47.780,00 | 70.000,00 | 47.780,00  | 47.780,00  | 146,50 | 68,26  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 47.780,00 | 70.000,00 | 47.780,00  | 47.780,00  | 146,50 | 68,26  | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 47.780,00 | 70.000,00 | 47.780,00  | 47.780,00  | 146,50 | 68,26  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji                              | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike | 0,00     | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 0,00     | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 0,00     | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                     | 4.379,00 | 4.379,00  | 4.379,00   | 4.379,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 4.379,00 | 4.379,00  | 4.379,00   | 4.379,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 4.379,00 | 4.379,00  | 4.379,00   | 4.379,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2802 Otkup muzejske građe                                    | 9.295,00 | 9.295,00  | 9.295,00   | 9.295,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K280203 Otkup muzejske građe MSUI                  | 9.295,00 | 9.295,00  | 9.295,00   | 9.295,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 9.295,00 | 9.295,00  | 9.295,00   | 9.295,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 9.295,00 | 9.295,00  | 9.295,00   | 9.295,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 9.295,00 | 9.295,00  | 9.295,00   | 9.295,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi               | 4.704,06 | 5.439,06  | 5.439,06   | 5.439,06   | 115,62 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280430 Noć muzeja   | 670,00   | 670,00    | 670,00     | 670,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje                           | 670,00   | 670,00    | 670,00     | 670,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 670,00   | 670,00    | 670,00     | 670,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 670,00   | 670,00    | 670,00     | 670,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280437 Museum shop  | 1.912,06 | 1.912,06  | 1.912,06   | 1.912,06   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 1.912,06 | 1.912,06  | 1.912,06   | 1.912,06   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.912,06 | 1.912,06  | 1.912,06   | 1.912,06   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.912,06 | 1.912,06  | 1.912,06   | 1.912,06   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280474 ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu                   | 1.525,00 | 1.525,00  | 1.525,00   | 1.525,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 995,00    | 995,00    | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 995,00    | 995,00    | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 995,00    | 995,00    | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                     | 530,00    | 530,00    | 530,00     | 530,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 530,00    | 530,00    | 530,00     | 530,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 530,00    | 530,00    | 530,00     | 530,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280487 Pedagoška djelatnost                               | 597,00    | 1.332,00  | 1.332,00   | 1.332,00   | 223,12 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 332,00    | 332,00    | 332,00     | 332,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 332,00    | 332,00    | 332,00     | 332,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 332,00    | 332,00    | 332,00     | 332,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                     | 265,00    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 377,36 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 265,00    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 377,36 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 265,00    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 377,36 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi               | 29.890,37 | 30.224,00 | 30.224,00  | 30.224,00  | 101,12 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program                         | 29.226,37 | 29.560,00 | 29.560,00  | 29.560,00  | 101,14 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 9.290,00  | 9.290,00  | 9.290,00   | 9.290,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.290,00  | 9.290,00  | 9.290,00   | 9.290,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 9.290,00  | 9.290,00  | 9.290,00   | 9.290,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.055 Ministarstvo kulture i medija za proračunske korisnike | 9.666,37  | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 103,45 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.666,37  | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 103,45 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 9.666,37  | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 103,45 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                     | 7.600,00  | 7.600,00  | 7.600,00   | 7.600,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.600,00  | 7.600,00  | 7.600,00   | 7.600,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.600,00  | 7.600,00  | 7.600,00   | 7.600,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN              | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
|   | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5             | 6            | 7             |
| Izvor 5.8.600 Ostale institucije za muzeje          | 2.670,00          | 2.670,00          | 2.670,00          | 2.670,00          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 2.670,00          | 2.670,00          | 2.670,00          | 2.670,00          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 2.670,00          | 2.670,00          | 2.670,00          | 2.670,00          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A280602 Serijal dokumentarnih filmova     | 664,00            | 664,00            | 664,00            | 664,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 664,00            | 664,00            | 664,00            | 664,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 664,00            | 664,00            | 664,00            | 664,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 664,00            | 664,00            | 664,00            | 664,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| <b>47594 IKA - ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA</b>       | <b>129.445,85</b> | <b>164.757,66</b> | <b>127.483,36</b> | <b>127.483,36</b> | <b>127,28</b> | <b>77,38</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi  | 126.790,85        | 155.687,66        | 118.413,36        | 118.413,36        | 122,79        | 76,06        | 100,00        |
| Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene              | 58.412,85         | 94.686,30         | 57.359,85         | 57.359,85         | 162,10        | 60,58        | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 58.412,85         | 94.686,30         | 57.359,85         | 57.359,85         | 162,10        | 60,58        | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 58.412,85         | 94.686,30         | 57.359,85         | 57.359,85         | 162,10        | 60,58        | 100,00        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 53.086,85         | 90.413,30         | 53.086,85         | 53.086,85         | 170,31        | 58,72        | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 5.326,00          | 4.273,00          | 4.273,00          | 4.273,00          | 80,23         | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A280102 Materijalni rashodi               | 68.378,00         | 61.001,36         | 61.053,51         | 61.053,51         | 89,21         | 100,09       | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 36.257,00         | 29.842,85         | 30.895,00         | 30.895,00         | 82,31         | 103,53       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 36.257,00         | 29.842,85         | 30.895,00         | 30.895,00         | 82,31         | 103,53       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 35.740,00         | 29.379,85         | 30.432,00         | 30.432,00         | 82,20         | 103,58       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                              | 517,00            | 463,00            | 463,00            | 463,00            | 89,56         | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 3.2.600 Vlastiti prihodi - muzeji             | 32.121,00         | 31.158,51         | 30.158,51         | 30.158,51         | 97,00         | 96,79        | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 26.680,00         | 27.064,13         | 26.680,00         | 26.680,00         | 101,44        | 98,58        | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 26.680,00         | 27.064,13         | 26.680,00         | 26.680,00         | 101,44        | 98,58        | 100,00        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 5.441,00          | 4.094,38          | 3.478,51          | 3.478,51          | 75,25         | 84,96        | 100,00        |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.441,00          | 4.094,38          | 3.478,51          | 3.478,51          | 75,25         | 84,96        | 100,00        |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi                               | 2.655,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 143,13 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280423 Dani Vojvodine u Istri   | 2.655,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 143,13 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 2.655,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 143,13 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.655,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 143,13 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.655,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 143,13 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi                               | 0,00         | 5.270,00     | 5.270,00     | 5.270,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A280611 Retrospektiva suvremenog istarskog filma                           | 0,00         | 5.270,00     | 5.270,00     | 5.270,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 0,00         | 5.270,00     | 5.270,00     | 5.270,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 5.270,00     | 5.270,00     | 5.270,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00         | 5.270,00     | 5.270,00     | 5.270,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM. LOV. RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO | 6.318.572,44 | 6.025.674,42 | 5.818.543,07 | 5.770.989,89 | 95,36  | 96,56  | 99,18  |
| Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. VODNO GOSPODARSTV | 6.318.572,44 | 5.995.674,42 | 5.768.543,07 | 5.720.989,89 | 94,89  | 96,21  | 99,18  |
| Program 1000 Javna uprava i administracija   | 520.337,76   | 678.241,25   | 682.981,25   | 685.681,25   | 130,35 | 100,70 | 100,40 |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika  | 413.575,00   | 563.277,50   | 566.000,00   | 568.700,00   | 136,20 | 100,48 | 100,48 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 355.325,00   | 500.950,00   | 503.300,00   | 505.600,00   | 140,98 | 100,47 | 100,46 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 355.325,00   | 500.950,00   | 503.300,00   | 505.600,00   | 140,98 | 100,47 | 100,46 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 355.325,00   | 500.950,00   | 503.300,00   | 505.600,00   | 140,98 | 100,47 | 100,46 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave  | 58.250,00    | 62.327,50    | 62.700,00    | 63.100,00    | 107,00 | 100,60 | 100,64 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 58.250,00    | 62.327,50    | 62.700,00    | 63.100,00    | 107,00 | 100,60 | 100,64 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 58.250,00    | 62.327,50    | 62.700,00    | 63.100,00    | 107,00 | 100,60 | 100,64 |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika                               | 71.562,76    | 77.055,75    | 77.073,25    | 77.073,25    | 107,68 | 100,02 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 54.466,76    | 59.832,50    | 59.850,00    | 59.850,00    | 109,85 | 100,03 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 54.466,76    | 59.832,50    | 59.850,00    | 59.850,00    | 109,85 | 100,03 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 32.966,76    | 34.732,50    | 34.750,00    | 34.750,00    | 105,36 | 100,05 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 21.500,00    | 25.100,00    | 25.100,00    | 25.100,00    | 116,74 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave           | 17.096,00    | 17.223,25    | 17.223,25    | 17.223,25    | 100,74 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 17.096,00    | 17.223,25    | 17.223,25    | 17.223,25    | 100,74 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 7.539,00     | 4.723,25     | 4.723,25     | 4.723,25     | 62,65  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 9.557,00     | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    | 130,79 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela              | 25.200,00    | 27.908,00    | 29.908,00    | 29.908,00    | 110,75 | 107,17 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 25.200,00    | 27.908,00    | 29.908,00    | 29.908,00    | 110,75 | 107,17 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 25.200,00    | 27.908,00    | 29.908,00    | 29.908,00    | 110,75 | 107,17 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 25.200,00    | 27.908,00    | 29.908,00    | 29.908,00    | 110,75 | 107,17 | 100,00 |
| Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI                                       | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 3101 Mjere za razvoj gospodarstva               | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A310105 Istrian Quality-IQ                    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI                                       | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 7101 Poticanje razvoja poljoprivrede            | 3.623.480,14 | 3.332.390,00 | 3.280.425,00 | 3.254.070,00 | 91,97  | 98,44  | 99,20  |
| Aktivnost A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede       | 564.007,95   | 544.000,00   | 486.400,00   | 486.400,00   | 96,45  | 89,41  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 497.646,55   | 426.400,00   | 426.400,00   | 426.400,00   | 85,68  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 497.646,55   | 426.400,00   | 426.400,00   | 426.400,00   | 85,68  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije   | 278.795,09   | 160.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   | 57,39  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                | 39.816,84    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 176.534,62   | 223.900,00   | 223.900,00   | 223.900,00   | 126,83 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.060 Ministarstvo poljoprivrede                        | 66.361,40    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 90,41  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 66.361,40    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 90,41  | 100,00 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije   | 66.361,40    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 90,41  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski               | 0,00         | 57.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 57.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI   | 0,00         | 57.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A710103 Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda  | 167.344,97   | 185.800,00   | 220.000,00   | 220.000,00   | 111,03 | 118,41 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                     | 167.344,97   | 185.800,00   | 220.000,00   | 220.000,00   | 111,03 | 118,41 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 167.344,97   | 185.800,00   | 220.000,00   | 220.000,00   | 111,03 | 118,41 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                | 66.475,63    | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 150,43 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 100.869,34   | 85.800,00    | 120.000,00   | 120.000,00   | 85,06  | 139,86 | 100,00 |
| Aktivnost A710104 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ | 2.832.530,84 | 2.520.190,00 | 2.518.625,00 | 2.492.270,00 | 88,97  | 99,94  | 98,95  |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                     | 40.000,00    | 40.000,00    | 53.000,00    | 66.000,00    | 100,00 | 132,50 | 124,53 |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                | 40.000,00    | 40.000,00    | 53.000,00    | 66.000,00    | 100,00 | 132,50 | 124,53 |
| 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE                            | 40.000,00    | 40.000,00    | 53.000,00    | 66.000,00    | 100,00 | 132,50 | 124,53 |
| Izvor 4.2.002 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ     | 2.792.530,84 | 2.480.190,00 | 2.465.625,00 | 2.426.270,00 | 88,82  | 99,41  | 98,40  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 33.180,00    | 33.180,00    | 34.510,00    | 37.160,00    | 100,00 | 104,01 | 107,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 31.850,00    | 33.180,00    | 34.510,00    | 37.160,00    | 104,18 | 104,01 | 107,68 |
| 34 FINACIJSKI RASHODI   | 1.330,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                | 2.759.350,84 | 2.447.010,00 | 2.431.115,00 | 2.389.110,00 | 88,68  | 99,35  | 98,27  |
| 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE                            | 2.742.096,87 | 2.427.100,00 | 2.409.875,00 | 2.366.545,00 | 88,51  | 99,29  | 98,20  |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA      | 17.253,97    | 19.910,00    | 21.240,00    | 22.565,00    | 115,39 | 106,68 | 106,24 |



| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari          | 6.636,14   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       | 105,48 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.2.001 Poljoprivredno zemljište  | 6.636,14   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       | 105,48 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.636,14   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       | 105,48 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 6.636,14   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       | 105,48 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A710107 Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima | 39.544,56  | 60.400,00  | 40.400,00  | 40.400,00  | 152,74 | 66,89  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici   | 39.544,56  | 60.400,00  | 40.400,00  | 40.400,00  | 152,74 | 66,89  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 39.544,56  | 60.400,00  | 40.400,00  | 40.400,00  | 152,74 | 66,89  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 39.544,56  | 60.400,00  | 40.400,00  | 40.400,00  | 152,74 | 66,89  | 100,00 |
| Aktivnost A710108 Programi iz područja šumarstva                                      | 13.280,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 112,95 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici   | 13.280,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 112,95 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 13.280,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 112,95 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                      | 13.280,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 112,95 | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T710105 AZRRI d.o.o. Pazin-Dokapitalizacija                            | 135,68     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici   | 135,68     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                     | 135,68     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI  | 135,68     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 7102 Lov  | 135.960,92 | 142.291,35 | 96.825,42  | 96.825,42  | 104,66 | 68,05  | 100,00 |
| Aktivnost A710201 Provedba zakona o lovstvu   | 135.960,92 | 142.291,35 | 96.825,42  | 96.825,42  | 104,66 | 68,05  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici   | 53.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 113,21 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 53.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 113,21 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 53.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 113,21 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.4.001 Lovstvo   | 81.295,93  | 81.295,93  | 35.830,00  | 35.830,00  | 100,00 | 44,07  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 81.295,93  | 81.295,93  | 35.830,00  | 35.830,00  | 100,00 | 44,07  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 17.923,54  | 17.758,55  | 17.758,55  | 17.758,55  | 99,08  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE         | 16.258,54  | 16.258,54  | 16.258,54  | 16.258,54  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 47.113,85  | 47.278,84  | 1.812,91   | 1.812,91   | 100,35 | 3,83   | 100,00 |
| Izvor 4.4.002 Naknade za povjerenstvo za revizije lovno-gosp.osnove | 1.664,99   | 995,42     | 995,42     | 995,42     | 59,79  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.664,99   | 995,42     | 995,42     | 995,42     | 59,79  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.664,99   | 995,42     | 995,42     | 995,42     | 59,79  | 100,00 | 100,00 |
| Program 7104 Uređenje vodnog dobra                                  | 51.615,03  | 33.500,00  | 33.500,00  | 33.500,00  | 64,90  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A710401 Vodifikacija i korištenje vodnog dobra            | 51.615,03  | 33.500,00  | 33.500,00  | 33.500,00  | 64,90  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                    | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| Izvor 4.3.001 Vodno dobro   | 21.615,03  | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 16,19  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 21.615,03  | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 16,19  | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                    | 21.615,03  | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 16,19  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                   | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                    | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 7105 Projektna dokumentacija za navodnjavanje               | 329.003,26 | 337.300,00 | 336.600,00 | 336.600,00 | 102,52 | 99,79  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K710501 Projektna dokumentacija - sredstva HV     | 193.762,03 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 53,67  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.001 Hrvatske vode   | 193.762,03 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 53,67  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.654,45   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 75,35  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.654,45   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 75,35  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 191.107,58 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 53,37  | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 191.107,58 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 53,37  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K710502 Projektna dokumentacija -Poreština- Poreč | 19.595,44  | 19.600,00  | 19.600,00  | 19.600,00  | 100,02 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine                          | 11.632,07 | 11.600,00  | 11.600,00  | 11.600,00  | 99,72  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.654,46  | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 97,95  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.654,46  | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 97,95  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 8.977,61  | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 100,25 | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                | 8.977,61  | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 100,25 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.011 Općina Vrsar za navodnjavanje                       | 7.963,37  | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 7.963,37  | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                | 7.963,37  | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K710503 Projektna dokumentacija -Vodnjanština   | 16.636,14 | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 120,22 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.006 Gradovi i općine Vodnjanštine                       | 16.636,14 | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 120,22 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 16.636,14 | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 120,22 | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                | 16.636,14 | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 120,22 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K710504 Projektna dokumentacija -Pazinština     | 0,00      | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.6.002 Gradovi i općine Pazinštine                         | 0,00      | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 0,00      | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                | 0,00      | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K710505 Projektna dokumentacija -Bujština- Buje | 60.039,81 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 166,56 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.004 Gradovi i općine Bujštine                           | 16.070,11 | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 373,36 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 16.070,11 | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 373,36 | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                | 16.070,11 | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 373,36 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.008 Grad Umag za navodnjavanje                          | 14.206,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 14.206,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                | 14.206,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.6.009 Općina Brtonigla za navodnjavanje                   | 23.126,95 | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 86,48  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 23.126,95  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 86,48    | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 23.126,95  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 86,48    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.010 Grad Buje za navodnjavanje   | 6.636,14   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 301,38   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 6.636,14   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 301,38   | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 6.636,14   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 301,38   | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K710506 Projektna dokumentacija -Labinština- Raša              | 24.587,66  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 113,88   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.005 Gradovi i općine Labinštine  | 24.587,66  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 113,88   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 24.587,66  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 113,88   | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 24.587,66  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 113,88   | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K710507 Projektna dokumentacija -Bužeština                     | 10.382,18  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 48,16    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.007 Gradovi i općine Bužeštine   | 10.382,18  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 48,16    | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 10.382,18  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 48,16    | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 10.382,18  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 48,16    | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ                  | 4.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 4.000,00   | 10.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 250,00   | 600,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 753,45   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 753,45   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 2.672,77   | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 2.672,77   | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                                | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Program 7106 Izgradnja sustava navodnjavanja                                     | 115.639,79 | 270.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 233,48   | 45,19  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K710602 Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka | 82.558,34  | 99.000,00  | 0,00       | 0,00       | 119,92   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS     | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1        | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2          | 3          | 4          | 5          | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 70.546,92 | 53.000,00  | 0,00       | 0,00       | 75,13      | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.132,72  | 43.000,00  | 0,00       | 0,00       | 3.796,17   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.079,63  | 41.000,00  | 0,00       | 0,00       | 3.797,60   | 0,00   | 0,00   |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 53,09     | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.767,19   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 69.414,20 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 14,41      | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 69.414,20 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 14,41      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.101 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r | 1.393,60  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 71,76      | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 66,37     | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.506,70   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 66,37     | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.506,70   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.327,23  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.327,23  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.6.001 Hrvatske vode  | 2.654,46  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 37,67      | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.654,46  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 37,67      | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.654,46  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 37,67      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine                                   | 7.963,36  | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 50,23      | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 7.963,36  | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 50,23      | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 7.963,36  | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 50,23      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                          | 0,00      | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K710603 Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija        | 33.081,45 | 171.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 516,91     | 71,35  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.000,00  | 131.000,00 | 42.000,00  | 42.000,00  | 13.100,00  | 32,06  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 137,30    | 121.000,00 | 22.000,00  | 22.000,00  | 88.128,19  | 18,18  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 84,21     | 120.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 142.500,89 | 16,67  | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 53,09      | 1.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.883,59 | 200,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                     | 862,70     | 10.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.159,15 | 200,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                           | 862,70     | 10.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.159,15 | 200,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1.101 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r    | 15.926,99  | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 15.926,99  | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 15.926,99  | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
| Izvor 5.6.001 Hrvatske vode   | 2.654,46   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 753,45   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                     | 2.654,46   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 753,45   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                           | 2.654,46   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 753,45   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.008 Grad Umag za navodnjavanje                                      | 13.500,00  | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 148,15   | 50,00  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                     | 13.500,00  | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 148,15   | 50,00  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                           | 13.500,00  | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 148,15   | 50,00  | 100,00 |
| Program 7107 Strategija ruralnog razvoja                                      | 691.433,34 | 810.650,00 | 877.011,40 | 877.011,40 | 117,24   | 108,19 | 100,00 |
| Aktivnost A710701 Strategije ruralnog razvoja - pripreme programa i projekata | 127.361,40 | 126.650,00 | 193.011,40 | 193.011,40 | 99,44    | 152,40 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                   | 127.361,40 | 126.650,00 | 193.011,40 | 193.011,40 | 99,44    | 152,40 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 127.361,40 | 126.650,00 | 193.011,40 | 193.011,40 | 99,44    | 152,40 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 127.361,40 | 126.650,00 | 193.011,40 | 193.011,40 | 99,44    | 152,40 | 100,00 |
| Aktivnost A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata | 564.071,94 | 684.000,00 | 684.000,00 | 684.000,00 | 121,26   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                   | 564.071,94 | 684.000,00 | 684.000,00 | 684.000,00 | 121,26   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 564.071,94 | 684.000,00 | 684.000,00 | 684.000,00 | 121,26   | 100,00 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije   | 504.346,67 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 123,92   | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 59.725,27  | 59.000,00  | 59.000,00  | 59.000,00  | 98,79    | 100,00 | 100,00 |
| Program 7108 Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja   | 173.097,26 | 136.700,00 | 156.700,00 | 156.700,00 | 78,97    | 114,63 | 100,00 |
| Aktivnost A710802 Održavanje sustava navodnjavanje u Valturi                  | 34.352,19  | 25.500,00  | 25.500,00  | 25.500,00  | 74,23    | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici   | 5.327,23   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 187,71 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.327,23   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 187,71 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 5.327,23   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 187,71 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.001 Hrvatske vode   | 265,44     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 188,37 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 265,44     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 188,37 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 265,44     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 188,37 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.110 OKZ Valtura   | 28.759,52  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 52,16  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 28.759,52  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 52,16  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 28.759,52  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 52,16  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A710803 Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Pore Bašarinka       | 120.300,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 83,13  | 120,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici   | 13.300,00  | 25.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | 187,97 | 180,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 13.300,00  | 25.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | 187,97 | 180,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 13.300,00  | 25.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | 187,97 | 180,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine  | 24.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 41,67  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 24.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 41,67  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 24.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 41,67  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.012 Općina Tar Vabriga za navodnjavanje                                     | 28.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 35,71  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 28.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 35,71  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 28.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 35,71  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.120 Korisnici usluge navodnjavanja  | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K710801 Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje rekonstrukcija | 18.445,07  | 11.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00  | 60,72  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici   | 1.700,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 294,12 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.700,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 294,12 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.700,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 294,12 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.001 Hrvatske vode  | 663,61    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 75,35  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 663,61    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 75,35  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 663,61    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 75,35  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.002 Gradovi i općine Pazinštine                                | 700,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 700,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 700,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.6.110 OKZ Valtura  | 15.381,46 | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 32,51  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 15.381,46 | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 32,51  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 15.381,46 | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 32,51  | 100,00 | 100,00 |
| Program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture                   | 70.490,10 | 40.500,00 | 40.500,00  | 40.500,00  | 57,45  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A710901 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture              | 40.490,10 | 40.500,00 | 40.500,00  | 40.500,00  | 100,02 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 40.490,10 | 40.500,00 | 40.500,00  | 40.500,00  | 100,02 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 40.490,10 | 40.500,00 | 40.500,00  | 40.500,00  | 100,02 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                         | 27.217,82 | 27.200,00 | 27.200,00  | 27.200,00  | 99,93  | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 13.272,28 | 13.300,00 | 13.300,00  | 13.300,00  | 100,21 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A710902 Centar za razvoj ribarstva, marikulture i zaštitu mora | 30.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 30.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 30.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 30.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 7110 Provedba zakona o Zaštiti životinja                         | 69.936,14 | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 100,09 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A711001 Provedba zakona o Zaštiti životinja                    | 69.936,14 | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 100,09 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 69.936,14 | 45.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 64,34  | 155,56 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN       | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 69.936,14  | 45.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 64,34  | 155,56 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 65.926,74  | 41.000,00 | 66.000,00  | 66.000,00  | 62,19  | 160,98 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 4.009,40   | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 99,77  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                            | 0,00       | 25.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 25.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 0,00       | 25.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 7111 Aktivnosti i usluge u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja ČPB | 76.000,00  | 90.000,00 | 51.000,00  | 15.000,00  | 118,42 | 56,67  | 29,41  |
| Aktivnost A711101 Istraživačke aktivnosti i usluge ČPB                       | 76.000,00  | 90.000,00 | 51.000,00  | 15.000,00  | 118,42 | 56,67  | 29,41  |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 20.000,00  | 15.000,00 | 7.000,00   | 0,00       | 75,00  | 46,67  | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 20.000,00  | 15.000,00 | 7.000,00   | 0,00       | 75,00  | 46,67  | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 20.000,00  | 15.000,00 | 7.000,00   | 0,00       | 75,00  | 46,67  | 0,00   |
| Izvor 5.6.001 Hrvatske vode  | 34.000,00  | 45.000,00 | 22.000,00  | 0,00       | 132,35 | 48,89  | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 34.000,00  | 45.000,00 | 22.000,00  | 0,00       | 132,35 | 48,89  | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 34.000,00  | 45.000,00 | 22.000,00  | 0,00       | 132,35 | 48,89  | 0,00   |
| Izvor 5.6.003 Gradovi i općine Poreštine                                     | 5.000,00   | 15.000,00 | 7.000,00   | 0,00       | 300,00 | 46,67  | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.000,00   | 15.000,00 | 7.000,00   | 0,00       | 300,00 | 46,67  | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.000,00   | 15.000,00 | 7.000,00   | 0,00       | 300,00 | 46,67  | 0,00   |
| Izvor 5.6.012 Općina Tar Vabriga za navodnjavanje                            | 17.000,00  | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 88,24  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 17.000,00  | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 88,24  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 17.000,00  | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 88,24  | 100,00 | 100,00 |
| Program 9106 ARGOS   | 412.441,20 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T910601 Provođenje projekta ARGOS                             | 412.441,20 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 71.237,44  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.033,94  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 2.607,01   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 8.426,93   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 60.203,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.728,48   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI  | 56.475,02  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU             | 341.203,76 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 62.525,60  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 14.773,01  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 47.752,59  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 278.678,16 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 21.128,10  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI  | 257.550,06 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9209 Eu projekti - AZRRI - sufinanciranje   | 49.137,50  | 39.101,82 | 21.000,00  | 18.101,82  | 79,58  | 53,71  | 86,20  |
| Tekući projekt T920905 ECOVINEGOALS                 | 16.137,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 16.137,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 16.137,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije                                       | 16.137,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920906 PASTINNOVA                   | 21.000,00  | 21.000,00 | 21.000,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 21.000,00  | 21.000,00 | 21.000,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 21.000,00  | 21.000,00 | 21.000,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 35 SUBVENCije                                       | 21.000,00  | 21.000,00 | 21.000,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| Tekući projekt T920907 CIREVALC                     | 12.000,00  | 18.101,82 | 0,00       | 18.101,82  | 150,85 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 12.000,00  | 18.101,82 | 0,00       | 18.101,82  | 150,85 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 12.000,00  | 18.101,82 | 0,00       | 18.101,82  | 150,85 | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN           | PLAN          | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA    | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
|   | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1              | 2             | 3             | 4             | 5      | 6      | 7      |
| 35 SUBVENCIJE   | 12.000,00      | 18.101,82     | 0,00          | 18.101,82     | 150,85 | 0,00   | 0,00   |
| Glava 00702 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE  | 0,00           | 30.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00   | 166,67 | 100,00 |
| 53822 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE        | 0,00           | 30.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00   | 166,67 | 100,00 |
| Program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture                  | 0,00           | 30.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00   | 166,67 | 100,00 |
| Aktivnost A710902 Centar za razvoj ribarstva, markulture i zaštitu mora | 0,00           | 30.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00   | 166,67 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                             | 0,00           | 30.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00   | 166,67 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00           | 30.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00   | 166,67 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00           | 24.630,85     | 41.120,00     | 41.120,00     | 0,00   | 166,95 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00           | 5.219,15      | 8.630,00      | 8.630,00      | 0,00   | 165,35 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 0,00           | 150,00        | 250,00        | 250,00        | 0,00   | 166,67 | 100,00 |
| Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB                 | 137.455.829,98 | 83.309.996,15 | 71.768.745,58 | 68.737.041,34 | 60,61  | 86,15  | 95,78  |
| Glava 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB                 | 4.066.046,83   | 16.222.525,50 | 10.641.718,00 | 6.912.968,00  | 398,98 | 65,60  | 64,96  |
| Program 1000 Javna uprava i administracija                              | 566.993,20     | 770.337,50    | 774.200,00    | 778.050,00    | 135,86 | 100,50 | 100,50 |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika                                     | 473.817,00     | 634.925,00    | 638.750,00    | 642.600,00    | 134,00 | 100,60 | 100,60 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                             | 244.650,00     | 332.025,00    | 334.300,00    | 336.600,00    | 135,71 | 100,69 | 100,69 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 244.650,00     | 332.025,00    | 334.300,00    | 336.600,00    | 135,71 | 100,69 | 100,69 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 244.650,00     | 332.025,00    | 334.300,00    | 336.600,00    | 135,71 | 100,69 | 100,69 |
| Izvor 5.2.040 Ministarstvo unutarnjih poslova                           | 4.322,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.322,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 4.322,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                           | 224.845,00     | 302.900,00    | 304.450,00    | 306.000,00    | 134,72 | 100,51 | 100,51 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 224.845,00     | 302.900,00    | 304.450,00    | 306.000,00    | 134,72 | 100,51 | 100,51 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 224.845,00     | 302.900,00    | 304.450,00    | 306.000,00    | 134,72 | 100,51 | 100,51 |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika                  | 60.676,20      | 86.912,50     | 86.950,00     | 86.950,00     | 143,24 | 100,04 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 33.657,00 | 44.432,50 | 44.450,00  | 44.450,00  | 132,02 | 100,04 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 33.657,00 | 44.432,50 | 44.450,00  | 44.450,00  | 132,02 | 100,04 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 24.366,00 | 30.232,50 | 30.250,00  | 30.250,00  | 124,08 | 100,06 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 9.291,00  | 14.200,00 | 14.200,00  | 14.200,00  | 152,84 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.040 Ministarstvo unutarnjih poslova               | 128,20    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 128,20    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 93,20     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 35,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave               | 26.891,00 | 42.480,00 | 42.500,00  | 42.500,00  | 157,97 | 100,05 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 26.891,00 | 42.480,00 | 42.500,00  | 42.500,00  | 157,97 | 100,05 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 20.254,00 | 34.980,00 | 35.000,00  | 35.000,00  | 172,71 | 100,06 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 6.637,00  | 7.500,00  | 7.500,00   | 7.500,00   | 113,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela                  | 3.500,00  | 13.500,00 | 13.500,00  | 13.500,00  | 385,71 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 3.500,00  | 13.500,00 | 13.500,00  | 13.500,00  | 385,71 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.500,00  | 13.500,00 | 13.500,00  | 13.500,00  | 385,71 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 3.500,00  | 13.500,00 | 13.500,00  | 13.500,00  | 385,71 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100009 Troškovi ukopa branitelja                 | 19.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 131,58 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.041 Ministarstvo hrvatskih branitelja             | 19.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 131,58 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 19.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 131,58 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 19.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 131,58 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2            | 3            | 4            | 5        | 6      | 7      |
| Program 4101 Zdravstvo - opći dio  | 515.203,63 | 2.172.855,00 | 3.151.300,00 | 3.151.300,00 | 421,75   | 145,03 | 100,00 |
| Aktivnost A410101 Mrtvozornička služba                                     | 133.000,00 | 133.000,00   | 133.000,00   | 133.000,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 133.000,00 | 133.000,00   | 133.000,00   | 133.000,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 133.000,00 | 133.000,00   | 133.000,00   | 133.000,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 133.000,00 | 133.000,00   | 133.000,00   | 133.000,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A410102 Povjerenstva i izvršna tijela                            | 33.352,63  | 13.300,00    | 13.300,00    | 13.300,00    | 39,88    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 13.300,00  | 13.300,00    | 13.300,00    | 13.300,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.300,00  | 13.300,00    | 13.300,00    | 13.300,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.300,00  | 13.300,00    | 13.300,00    | 13.300,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.6.003 Sredstva za troškove utvrđivanja uvjeta za pružanje socijaln | 20.052,63  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 20.052,63  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 20.052,63  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A410104 Unapređenje zdravstvene djelatnosti                      | 66.400,00  | 1.750.832,00 | 2.866.400,00 | 2.866.400,00 | 2.636,80 | 163,72 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 66.400,00  | 1.719.283,00 | 2.866.400,00 | 2.866.400,00 | 2.589,28 | 166,72 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 66.400,00  | 1.719.283,00 | 2.866.400,00 | 2.866.400,00 | 2.589,28 | 166,72 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 0,00       | 184.432,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 0,00     | 433,76 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 66.400,00  | 1.534.851,00 | 2.066.400,00 | 2.066.400,00 | 2.311,52 | 134,63 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                          | 0,00       | 31.549,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 31.549,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 0,00       | 31.549,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A410107 Zdravstvo - ostali programi/projekti                     | 173.451,00 | 196.723,00   | 59.600,00    | 59.600,00    | 113,42   | 30,30  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 173.451,00 | 196.723,00   | 59.600,00    | 59.600,00    | 113,42   | 30,30  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 173.451,00 | 196.723,00   | 59.600,00    | 59.600,00    | 113,42   | 30,30  | 100,00 |
| 35 SUBVENCije  | 5.309,00   | 5.500,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 103,60   | 109,09 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE            | 3.451,00   | 3.500,00     | 3.600,00     | 3.600,00     | 101,42 | 102,86 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 164.691,00 | 187.723,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 113,98 | 26,63  | 100,00 |
| Aktivnost A410109 Troškovi organizirane karantene           | 29.000,00  | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 29.000,00  | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 29.000,00  | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 29.000,00  | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A410110 Troškovi liječenja SB Izola               | 80.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 62,50  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 80.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 62,50  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 80.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 62,50  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 80.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 62,50  | 100,00 | 100,00 |
| Program 5101 Socijalna skrb - opći dio                      | 959.604,00 | 1.318.433,00 | 1.317.283,00 | 1.310.383,00 | 137,39 | 99,91  | 99,48  |
| Aktivnost A510101 Pomoći obiteljima i kućanstvima           | 139.400,00 | 139.400,00   | 139.400,00   | 139.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 139.400,00 | 139.400,00   | 139.400,00   | 139.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 139.400,00 | 139.400,00   | 139.400,00   | 139.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE            | 1.990,00   | 1.990,00     | 1.990,00     | 1.990,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 137.410,00 | 137.410,00   | 137.410,00   | 137.410,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A510103 Skrb o beskućnicima                       | 48.200,00  | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 165,98 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 48.200,00  | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 165,98 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 48.200,00  | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 165,98 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 48.200,00  | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 165,98 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A510104 Društvo Crvenog križa                     | 126.506,00 | 163.625,00   | 163.625,00   | 163.625,00   | 129,34 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 126.506,00 | 163.625,00   | 163.625,00   | 163.625,00   | 129,34 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 126.506,00 | 163.625,00   | 163.625,00   | 163.625,00   | 129,34 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 126.506,00 | 163.625,00   | 163.625,00   | 163.625,00   | 129,34 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A510105 Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji               | 26.600,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 112,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 26.600,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 112,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 26.600,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 112,78 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 26.600,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 112,78 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A510111 Socijalna skrb-ostali programi/projekti                      | 297.842,00 | 407.758,00 | 407.758,00 | 407.758,00 | 136,90 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 297.842,00 | 345.600,00 | 407.758,00 | 407.758,00 | 116,03 | 117,99 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 297.842,00 | 345.600,00 | 407.758,00 | 407.758,00 | 116,03 | 117,99 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                               | 189.993,00 | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 | 105,79 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 107.849,00 | 144.600,00 | 206.758,00 | 206.758,00 | 134,08 | 142,99 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                              | 0,00       | 62.158,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 62.158,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 0,00       | 62.158,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A510117 Kontrola i edukacija pružatelja socijalne usluge             | 20.000,00  | 43.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 215,00 | 111,63 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 20.000,00  | 43.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 215,00 | 111,63 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 20.000,00  | 43.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 215,00 | 111,63 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 20.000,00  | 43.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 215,00 | 111,63 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K510112 Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije osobe | 163.000,00 | 211.000,00 | 208.000,00 | 204.100,00 | 129,45 | 98,58  | 98,13  |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 163.000,00 | 211.000,00 | 208.000,00 | 204.100,00 | 129,45 | 98,58  | 98,13  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 163.000,00 | 211.000,00 | 208.000,00 | 204.100,00 | 129,45 | 98,58  | 98,13  |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                               | 163.000,00 | 211.000,00 | 208.000,00 | 204.100,00 | 129,45 | 98,58  | 98,13  |
| Kapitalni projekt K510113 Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije osobe | 96.056,00  | 189.000,00 | 186.000,00 | 183.000,00 | 196,76 | 98,41  | 98,39  |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 96.056,00  | 189.000,00 | 186.000,00 | 183.000,00 | 196,76 | 98,41  | 98,39  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 96.056,00  | 189.000,00 | 186.000,00 | 183.000,00 | 196,76 | 98,41  | 98,39  |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                               | 96.056,00  | 189.000,00 | 186.000,00 | 183.000,00 | 196,76 | 98,41  | 98,39  |

| OPIS   | PLAN         | PLAN          | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024          | 2025         | 2026         | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2             | 3            | 4            | 5        | 6      | 7      |
| Kapitalni projekt K510115 Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starije osobe   | 42.000,00    | 54.650,00     | 54.500,00    | 54.500,00    | 130,12   | 99,73  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 42.000,00    | 54.650,00     | 54.500,00    | 54.500,00    | 130,12   | 99,73  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 42.000,00    | 54.650,00     | 54.500,00    | 54.500,00    | 130,12   | 99,73  | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                 | 42.000,00    | 54.650,00     | 54.500,00    | 54.500,00    | 130,12   | 99,73  | 100,00 |
| Program 5203 Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglić Pula                      | 1.930.000,00 | 11.825.000,00 | 5.263.000,00 | 1.537.000,00 | 612,69   | 44,51  | 29,20  |
| Aktivnost A520303 Otplata Kredita  | 0,00         | 75.000,00     | 443.000,00   | 1.537.000,00 | 0,00     | 590,67 | 346,95 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 0,00         | 75.000,00     | 443.000,00   | 1.537.000,00 | 0,00     | 590,67 | 346,95 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 75.000,00     | 443.000,00   | 537.000,00   | 0,00     | 590,67 | 121,22 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 0,00         | 75.000,00     | 443.000,00   | 537.000,00   | 0,00     | 590,67 | 121,22 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K520302 Izgradnja nebodera doma A.Štiglić Pula                 | 1.930.000,00 | 11.750.000,00 | 4.820.000,00 | 0,00         | 608,81   | 41,02  | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 1.750.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 1.750.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                               | 1.750.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 8.1.015 Zduživanje za izgradnju DZSO A.Štiglić Pula                        | 180.000,00   | 10.000.000,00 | 4.820.000,00 | 0,00         | 5.555,56 | 48,20  | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 180.000,00   | 10.000.000,00 | 4.820.000,00 | 0,00         | 5.555,56 | 48,20  | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                               | 180.000,00   | 10.000.000,00 | 4.820.000,00 | 0,00         | 5.555,56 | 48,20  | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                                | 0,00         | 1.750.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 0,00         | 1.750.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                               | 0,00         | 1.750.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje                            | 94.246,00    | 135.900,00    | 135.935,00   | 136.235,00   | 144,20   | 100,03 | 100,22 |
| Aktivnost A610158 Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje | 94.246,00    | 135.900,00    | 135.935,00   | 136.235,00   | 144,20   | 100,03 | 100,22 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 94.246,00    | 95.146,00     | 135.935,00   | 136.235,00   | 100,95   | 142,87 | 100,22 |



| OPIS   | PLAN                  | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | 2023                  | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                     | 2                    | 3                    | 4                    | 5             | 6            | 7             |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 94.246,00             | 95.146,00            | 135.935,00           | 136.235,00           | 100,95        | 142,87       | 100,22        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,00              | 1.327,00             | 1.327,00             | 1.327,00             | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 35 SUBVENCije  | 4.227,00              | 4.500,00             | 4.700,00             | 5.000,00             | 106,46        | 104,44       | 106,38        |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                       | 61.948,00             | 69.908,00            | 69.908,00            | 69.908,00            | 112,85        | 100,00       | 100,00        |
| 38 OSTALI RASHODI  | 26.744,00             | 19.411,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 72,58         | 309,10       | 100,00        |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                      | 0,00                  | 40.754,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                  | 40.754,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 38 OSTALI RASHODI  | 0,00                  | 40.754,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>Glava 00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>                                | <b>126.259.011,52</b> | <b>59.908.849,98</b> | <b>53.800.309,96</b> | <b>54.453.454,72</b> | <b>47,45</b>  | <b>89,80</b> | <b>101,21</b> |
| <b>36565 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA</b> | <b>25.800.000,46</b>  | <b>27.027.001,00</b> | <b>26.778.000,00</b> | <b>27.011.514,00</b> | <b>104,76</b> | <b>99,08</b> | <b>100,87</b> |
| Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije          | 479.175,00            | 493.550,00           | 518.000,00           | 545.000,00           | 103,00        | 104,95       | 105,21        |
| Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje                    | 166.519,00            | 142.157,00           | 184.407,00           | 184.407,00           | 85,37         | 129,72       | 100,00        |
| Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove        | 166.519,00            | 142.157,00           | 184.407,00           | 184.407,00           | 85,37         | 129,72       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 166.519,00            | 142.157,00           | 184.407,00           | 184.407,00           | 85,37         | 129,72       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 166.519,00            | 142.157,00           | 184.407,00           | 184.407,00           | 85,37         | 129,72       | 100,00        |
| Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje                       | 309.696,00            | 336.775,00           | 329.600,00           | 356.600,00           | 108,74        | 97,87        | 108,19        |
| Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove        | 309.696,00            | 336.775,00           | 329.600,00           | 356.600,00           | 108,74        | 97,87        | 108,19        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                              | 309.696,00            | 336.775,00           | 329.600,00           | 356.600,00           | 108,74        | 97,87        | 108,19        |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                    | 309.696,00            | 244.150,00           | 329.600,00           | 356.600,00           | 78,84         | 135,00       | 108,19        |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                     | 0,00                  | 92.625,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Kapitalni projekt K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti      | 2.960,00              | 14.618,00            | 3.993,00             | 3.993,00             | 493,85        | 27,32        | 100,00        |
| Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove        | 2.960,00              | 14.618,00            | 3.993,00             | 3.993,00             | 493,85        | 27,32        | 100,00        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                              | 2.960,00              | 14.618,00            | 3.993,00             | 3.993,00             | 493,85        | 27,32        | 100,00        |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                    | 2.960,00              | 14.618,00            | 3.993,00             | 3.993,00             | 493,85        | 27,32        | 100,00        |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO                | 7.100,00  | 10.900,00 | 13.100,00  | 13.100,00  | 153,52 | 120,18 | 100,00 |
| Aktivnost A420432 Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist) | 1.800,00  | 4.400,00  | 4.600,00   | 4.600,00   | 244,44 | 104,55 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                            | 800,00    | 800,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 125,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 800,00    | 800,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 125,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 800,00    | 800,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 125,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike                      | 1.000,00  | 3.600,00  | 3.600,00   | 3.600,00   | 360,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.000,00  | 3.600,00  | 3.600,00   | 3.600,00   | 360,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00      | 3.600,00  | 3.600,00   | 3.600,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A420433 Projekt: Istra bez karijesa                          | 2.600,00  | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 134,62 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                            | 2.000,00  | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 175,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.000,00  | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 175,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike                      | 600,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 600,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 600,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A420434 Onkološka terapija u PZZ                             | 2.700,00  | 3.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 111,11 | 166,67 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                            | 2.700,00  | 3.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 111,11 | 166,67 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.700,00  | 3.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 111,11 | 166,67 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.500,00  | 2.600,00  | 4.600,00   | 4.600,00   | 104,00 | 176,92 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 200,00    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 4211 Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjaju             | 70.300,00 | 68.350,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 97,23  | 102,41 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K421102 Otplata kredita                              | 70.300,00 | 68.350,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 97,23  | 102,41 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 35.150,00  | 35.150,00  | 36.000,00  | 36.000,00  | 100,00 | 102,42 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.250,00   | 2.265,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 100,67 | 110,38 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 2.250,00   | 2.265,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 100,67 | 110,38 | 100,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                          | 32.900,00  | 32.885,00  | 33.500,00  | 33.500,00  | 99,95  | 101,87 | 100,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                 | 32.900,00  | 32.885,00  | 33.500,00  | 33.500,00  | 99,95  | 101,87 | 100,00 |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova                       | 35.150,00  | 33.200,00  | 34.000,00  | 34.000,00  | 94,45  | 102,41 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.250,00   | 315,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 14,00  | 476,19 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 2.250,00   | 315,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 14,00  | 476,19 | 100,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                          | 32.900,00  | 32.885,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 99,95  | 98,83  | 100,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                 | 32.900,00  | 32.885,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 99,95  | 98,83  | 100,00 |
| Program 4214 Program razvoja i ulaganja                                    | 600.000,00 | 114.800,00 | 112.000,00 | 109.000,00 | 19,13  | 97,56  | 97,32  |
| Aktivnost A421402 Otplata kredita RTG digitalizacije                       | 116.500,00 | 114.800,00 | 112.000,00 | 109.000,00 | 98,54  | 97,56  | 97,32  |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova                       | 116.500,00 | 114.800,00 | 112.000,00 | 109.000,00 | 98,54  | 97,56  | 97,32  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 28.700,00  | 27.020,00  | 24.000,00  | 21.000,00  | 94,15  | 88,82  | 87,50  |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 28.700,00  | 27.020,00  | 24.000,00  | 21.000,00  | 94,15  | 88,82  | 87,50  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                          | 87.800,00  | 87.780,00  | 88.000,00  | 88.000,00  | 99,98  | 100,25 | 100,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                 | 87.800,00  | 87.780,00  | 88.000,00  | 88.000,00  | 99,98  | 100,25 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K421401 Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom | 483.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 483.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.392,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.392,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 477.108,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 477.108,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa      | 24.208,00  | 46.800,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 193,32 | 128,21 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima | 20.608,00 | 39.300,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 190,70 | 127,23 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike                  | 425,00    | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 588,24 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 425,00    | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 588,24 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 425,00    | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 588,24 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike                 | 2.400,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.400,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 2.400,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike               | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.222 Grad Labin za proračunske korisnike                 | 3.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike                 | 830,00    | 4.800,00  | 4.800,00   | 4.800,00   | 578,31 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 830,00    | 4.800,00  | 4.800,00   | 4.800,00   | 578,31 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 830,00    | 4.800,00  | 4.800,00   | 4.800,00   | 578,31 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike               | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                  | 5.973,00  | 12.000,00 | 22.700,00  | 22.700,00  | 200,90 | 189,17 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.973,00  | 12.000,00 | 22.700,00  | 22.700,00  | 200,90 | 189,17 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 5.973,00  | 12.000,00 | 22.700,00  | 22.700,00  | 200,90 | 189,17 | 100,00 |
| Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike                | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike                 | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike                            | 1.980,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 101,01 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.980,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 101,01 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.980,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 101,01 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A421504 Stipendije za učenike                                     | 3.600,00  | 7.500,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 208,33 | 133,33 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 3.600,00  | 7.500,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 208,33 | 133,33 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.600,00  | 7.500,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 208,33 | 133,33 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 3.600,00  | 7.500,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 208,33 | 133,33 | 100,00 |
| Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje                       | 44.850,00 | 81.850,00 | 84.000,00  | 89.000,00  | 182,50 | 102,63 | 105,95 |
| Aktivnost A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti | 44.850,00 | 81.850,00 | 84.000,00  | 89.000,00  | 182,50 | 102,63 | 105,95 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 33.200,00 | 68.200,00 | 70.000,00  | 75.000,00  | 205,42 | 102,64 | 107,14 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 31.700,00 | 68.200,00 | 70.000,00  | 75.000,00  | 215,14 | 102,64 | 107,14 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 22.140,00 | 47.000,00 | 47.000,00  | 52.000,00  | 212,29 | 100,00 | 110,64 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 9.560,00  | 21.200,00 | 23.000,00  | 23.000,00  | 221,76 | 108,49 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike                           | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike                           | 10.650,00 | 13.650,00 | 14.000,00  | 14.000,00  | 128,17 | 102,56 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 10.650,00 | 13.650,00 | 14.000,00  | 14.000,00  | 128,17 | 102,56 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN          | PLAN          | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA    | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|--------|
|  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1             | 2             | 3             | 4             | 5        | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 160,00        | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10.490,00     | 12.050,00     | 12.400,00     | 12.400,00     | 114,87   | 102,90 | 100,00 |
| Program 6502 Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja         | 24.094.367,46 | 25.460.751,00 | 25.220.900,00 | 25.375.414,00 | 105,67   | 99,06  | 100,61 |
| Aktivnost A650201 Provođenje zdravstvene zaštite                 | 20.467.967,46 | 19.765.100,00 | 19.775.500,00 | 19.817.500,00 | 96,57    | 100,05 | 100,21 |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova             | 1.385.669,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.385.669,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.385.669,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove               | 18.977.900,00 | 18.745.000,00 | 18.898.000,00 | 18.950.000,00 | 98,77    | 100,82 | 100,28 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 18.977.900,00 | 18.745.000,00 | 18.898.000,00 | 18.950.000,00 | 98,77    | 100,82 | 100,28 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 10.943.994,00 | 10.071.700,00 | 10.100.000,00 | 10.297.000,00 | 92,03    | 100,28 | 101,95 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 8.033.906,00  | 8.673.300,00  | 8.798.000,00  | 8.653.000,00  | 107,96   | 101,44 | 98,35  |
| Izvor 4.7.101 Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove | 0,00          | 770.000,00    | 770.000,00    | 770.000,00    | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00          | 770.000,00    | 770.000,00    | 770.000,00    | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00          | 770.000,00    | 770.000,00    | 770.000,00    | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike                | 7.200,00      | 4.600,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 63,89    | 108,70 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.200,00      | 4.600,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 63,89    | 108,70 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.200,00      | 4.600,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 63,89    | 108,70 | 100,00 |
| Izvor 5.5.619 Općina Fažana za proračunske korisnike             | 0,00          | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00          | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00          | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.100 Ostale institucije za zdravstvene ustanove         | 27.198,46     | 103.000,00    | 100.000,00    | 90.000,00     | 378,70   | 97,09  | 90,00  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 27.198,46     | 103.000,00    | 100.000,00    | 90.000,00     | 378,70   | 97,09  | 90,00  |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 27.198,46     | 103.000,00    | 100.000,00    | 90.000,00     | 378,70   | 97,09  | 90,00  |
| Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove                       | 70.000,00     | 140.000,00    | 0,00          | 0,00          | 200,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5        | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 70.000,00    | 140.000,00   | 0,00         | 0,00         | 200,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 70.000,00    | 140.000,00   | 0,00         | 0,00         | 200,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A650202 Osiguranje funkcionalnosti DZ               | 3.344.600,00 | 5.028.650,00 | 4.669.400,00 | 4.779.914,00 | 150,35   | 92,86  | 102,37 |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova          | 3.093.181,00 | 4.659.000,00 | 4.589.000,00 | 4.714.514,00 | 150,62   | 98,50  | 102,74 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.940.195,00 | 4.286.011,00 | 4.385.593,00 | 4.558.107,00 | 145,77   | 102,32 | 103,93 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 1.712.000,00 | 1.945.000,00 | 2.097.000,00 | 2.107.000,00 | 113,61   | 107,81 | 100,48 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.179.495,00 | 2.289.011,00 | 2.235.593,00 | 2.398.593,00 | 194,07   | 97,67  | 107,29 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 44.300,00    | 43.000,00    | 43.000,00    | 42.514,00    | 97,07    | 100,00 | 98,87  |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE   | 4.400,00     | 9.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    | 204,55   | 111,11 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 146.786,00   | 372.989,00   | 203.407,00   | 156.407,00   | 254,10   | 54,53  | 76,89  |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE            | 0,00         | 5.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE           | 124.286,00   | 136.082,00   | 203.407,00   | 156.407,00   | 109,49   | 149,47 | 76,89  |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI            | 22.500,00    | 231.607,00   | 0,00         | 0,00         | 1.029,36 | 0,00   | 0,00   |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA             | 6.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA    | 6.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike | 50.000,00    | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 10,00    | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 50.000,00    | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 10,00    | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 50.000,00    | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 10,00    | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike             | 0,00         | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike        | 0,00         | 5.012,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 5.012,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 5.012,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika          | 0,00      | 4.526,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 4.526,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 4.526,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.246 Općina Lupoglav za proračunskog korisnika          | 0,00      | 2.884,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 2.884,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 2.884,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.274 Općina Motovun za proračunskog korisnika           | 0,00      | 3.146,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 3.146,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 3.146,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike             | 14.850,00 | 50.000,00 | 0,00       | 0,00       | 336,70 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 14.850,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 14.850,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00      | 50.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 0,00      | 50.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike                | 7.691,00  | 6.482,00  | 0,00       | 0,00       | 84,28  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.691,00  | 6.482,00  | 0,00       | 0,00       | 84,28  | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.691,00  | 6.482,00  | 0,00       | 0,00       | 84,28  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike                | 66.364,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 66.364,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 66.364,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike       | 1.218,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 1.218,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 1.218,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.433 Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike | 0,00      | 3.625,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 3.625,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 3.625,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.453 Općina Tinjan za proračunske korisnike           | 0,00      | 5.964,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 5.964,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 5.964,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike               | 10.421,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 0,00       | 143,94 | 100,00 | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10.421,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 0,00       | 143,94 | 100,00 | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10.421,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 0,00       | 143,94 | 100,00 | 0,00   |
| Izvor 5.5.498 Općina Vižinada za proračunske korisnike         | 1.449,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                      | 1.449,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 1.449,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike            | 2.441,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                      | 2.441,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 2.441,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.596 Općina Karojba za proračunskog korisnika         | 0,00      | 4.843,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 4.843,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 4.843,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike | 1.895,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                      | 1.895,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 1.895,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike          | 1.156,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                      | 1.156,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 1.156,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike      | 2.727,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS    | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1       | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5         | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.727,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.727,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 6.2.100 Donacije za zdravstvene ustanove                             | 27.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | 64.207,00  | 260.768,00 | 63.000,00  | 63.000,00  | 406,14    | 24,16  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 62.207,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 96,45     | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 62.207,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 96,45     | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.000,00   | 200.768,00 | 3.000,00   | 3.000,00   | 10.038,40 | 1,49   | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.000,00   | 20.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.000,00  | 15,00  | 100,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 0,00       | 180.768,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A650203 Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala   | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 17.900,00  | 25.000,00  | 28.000,00  | 30.000,00  | 139,66    | 112,00 | 107,14 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10.900,00  | 15.000,00  | 18.000,00  | 20.000,00  | 137,61    | 120,00 | 111,11 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10.900,00  | 15.000,00  | 18.000,00  | 20.000,00  | 137,61    | 120,00 | 111,11 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 7.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 142,86    | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 7.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 142,86    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove                         | 162.100,00 | 155.000,00 | 152.000,00 | 150.000,00 | 95,62     | 98,06  | 98,68  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 162.100,00 | 155.000,00 | 152.000,00 | 150.000,00 | 95,62     | 98,06  | 98,68  |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 127.000,00 | 137.000,00 | 134.000,00 | 132.000,00 | 107,87    | 97,81  | 98,51  |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 35.100,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 51,28     | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A650205 Zdravstvena zaštita turista                              | 90.000,00  | 287.001,00 | 296.000,00 | 298.000,00 | 318,89    | 103,14 | 100,68 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova                           | 53.000,00  | 98.000,00  | 98.000,00  | 98.000,00  | 184,91   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 53.000,00  | 98.000,00  | 98.000,00  | 98.000,00  | 184,91   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 42.800,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 93,46    | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 9.200,00   | 58.000,00  | 58.000,00  | 58.000,00  | 630,43   | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike           | 22.000,00  | 22.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00   | 136,36 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 22.000,00  | 22.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00   | 136,36 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 22.000,00  | 22.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00   | 136,36 | 100,00 |
| Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike                                 | 0,00       | 167.001,00 | 168.000,00 | 170.000,00 | 0,00     | 100,60 | 101,19 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 167.001,00 | 168.000,00 | 170.000,00 | 0,00     | 100,60 | 101,19 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00       | 160.101,00 | 161.100,00 | 163.100,00 | 0,00     | 100,62 | 101,24 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 6.900,00   | 6.900,00   | 6.900,00   | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K650208 Energetska obnova zgrade                             | 11.800,00  | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.694,92 | 150,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 11.800,00  | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.694,92 | 150,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                      | 0,00       | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00     | 150,00 | 100,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                             | 0,00       | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00     | 150,00 | 100,00 |
| Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu                 | 480.000,00 | 750.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 | 156,25   | 93,33  | 107,14 |
| Tekući projekt T920201 Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" | 480.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 135,42   | 100,00 | 107,69 |

| OPIS   | PLAN          | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023          | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond                              | 480.000,00    | 650.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 135,42 | 100,00 | 107,69 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 480.000,00    | 650.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 135,42 | 100,00 | 107,69 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 426.000,00    | 610.000,00 | 610.000,00 | 660.000,00 | 143,19 | 100,00 | 108,20 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 38.000,00     | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 105,26 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE        | 16.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920208 Projekt Obnova i opremanje putem EU fondova | 0,00          | 100.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00   | 50,00  | 100,00 |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                | 0,00          | 100.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00   | 50,00  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                          | 0,00          | 100.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00   | 50,00  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                | 0,00          | 100.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00   | 50,00  | 100,00 |
| 37068 OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE DI POLA                | 69.713.695,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije      | 1.825.343,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje                | 342.245,09    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove    | 342.245,09    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 342.245,09    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 342.245,09    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A420104 Otplata kredita                                  | 929.060,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove    | 929.060,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 199.830,62    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 199.830,62    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                  | 729.229,38    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA         | 729.229,38    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje                   | 262.047,91    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove    | 262.047,91    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                          | 262.047,91    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN       | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024 | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2    | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 262.047,91 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti    | 291.990,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove      | 291.990,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 206.383,79 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 206.383,79 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 85.606,21  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 24.553,72  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 61.052,49  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO              | 97.956,14  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A420416 Zdravstvena zaštita turista                        | 38.720,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 19.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 19.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike | 19.720,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 19.720,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19.720,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A420428 Obdukcije  | 4.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 4.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.389,01   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.610,99   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A420431 Prevencija širenja rezistentnih bakterija          | 13.236,14  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 6.600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN         | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024 | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2    | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 3.981,68     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.618,32     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike              | 6.636,14     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.636,14     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 6.636,14     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A420436 Postupci invanzivne karidologije u OB Pula  | 42.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                   | 42.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 42.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 42.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 4210 Izgradnja nove Opće bolnice Pula                 | 8.210.702,01 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K421001 Otplata kredita                     | 7.547.087,97 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                   | 654.826,35   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 222.428,56   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 222.428,56   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA             | 432.397,79   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA    | 432.397,79   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike | 6.357.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.716.333,96 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 1.716.333,96 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA             | 4.640.666,04 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA    | 4.640.666,04 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.4.702 JLS za sufinanciranje kredita za OB Pula        | 535.261,62   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 150.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 150.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024 | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2    | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                     | 385.261,62 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA            | 385.261,62 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K421002 Korištenje kredita                          | 663.614,04 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 8.1.003 Zaduživanje za izgradnju Opće bolnice Pula              | 663.614,04 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 663.614,04 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 663.614,04 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa | 163.199,95 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima     | 130.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 130.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 130.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 130.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A421503 Pripravnički staž primalja asistentica              | 33.199,95  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 33.199,95  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 33.199,95  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 33.199,95  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje                 | 13.746,91  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A610112 Vikend bolnica za adolescente                       | 6.238,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 6.238,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.238,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 6.238,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A610132 Mamografski pregledi                                | 2.200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 2.200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 2.200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN          | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|---------------|------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023          | 2024 | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1             | 2    | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti | 5.308,91      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                            | 5.308,91      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.308,91      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 5.308,91      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 6505 Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula                         | 59.354.967,16 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A650501 Poslovanje Opće bolnice Pula                              | 59.354.967,16 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova                        | 1.229.013,21  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 777.755,66    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 639.060,33    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 118.123,30    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI   | 20.572,03     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 451.257,55    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 451.257,55    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove                          | 47.610.989,46 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 47.610.989,46 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 32.603.357,89 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 15.007.631,57 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.101 Prihodi za posebne namjene za zdravstvene ustanove            | 1.194.505,28  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.194.505,28  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.194.505,28  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike      | 159.267,37    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 159.267,37    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 159.267,37    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike               | 8.736.478,86  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN         | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024 | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2    | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.736.478,86 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 773.110,36   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.963.368,50 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove                                 | 172.539,65   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 172.539,65   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 172.539,65   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 6.2.100 Donacije za zdravstvene ustanove                             | 199.084,21   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 46.452,98    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 46.452,98    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 152.631,23   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 152.631,23   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | 53.089,12    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 53.089,12    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 53.089,12    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu             | 47.780,21    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920203 Projekt MAX AID                                     | 47.780,21    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova                       | 7.167,03     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.167,03     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.866,81     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.300,22     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.300 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)-PK                 | 40.613,18    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 40.613,18    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 16.245,27    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 24.367,91    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN          | PLAN          | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023          | 2024          | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1             | 2             | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 37076 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU MARTIN HORVAT                     | 10.060.894,59 | 10.234.897,76 | 5.754.165,65 | 5.876.129,83 | 101,73 | 56,22  | 102,12 |
| Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije                             | 199.084,00    | 205.057,00    | 215.000,00   | 226.000,00   | 103,00 | 104,85 | 105,12 |
| Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje                                       | 0,00          | 155.973,00    | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00   | 102,58 | 100,00 |
| Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove                           | 0,00          | 155.973,00    | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00   | 102,58 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00          | 155.973,00    | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00   | 102,58 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00          | 155.973,00    | 160.000,00   | 160.000,00   | 0,00   | 102,58 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje  | 199.084,00    | 49.084,00     | 55.000,00    | 66.000,00    | 24,65  | 112,05 | 120,00 |
| Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove                           | 199.084,00    | 49.084,00     | 55.000,00    | 66.000,00    | 24,65  | 112,05 | 120,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 199.084,00    | 49.084,00     | 55.000,00    | 66.000,00    | 24,65  | 112,05 | 120,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                       | 54.084,00     | 49.084,00     | 55.000,00    | 66.000,00    | 90,76  | 112,05 | 120,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI  | 145.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 4213 Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj                    | 3.574.645,19  | 3.365.077,96  | 1.003.291,73 | 731.047,27   | 94,14  | 29,81  | 72,86  |
| Kapitalni projekt K421302 Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopedi Rovinj | 261.238,86    | 258.469,06    | 269.305,82   | 271.522,25   | 98,94  | 104,19 | 100,82 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici   | 87.080,00     | 85.000,00     | 83.500,00    | 83.000,00    | 97,61  | 98,24  | 99,40  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 13.286,12     | 11.265,12     | 9.765,12     | 9.265,12     | 84,79  | 86,68  | 94,88  |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 13.286,12     | 11.265,12     | 9.765,12     | 9.265,12     | 84,79  | 86,68  | 94,88  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA   | 73.793,88     | 73.734,88     | 73.734,88    | 73.734,88    | 99,92  | 100,00 | 100,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                                | 73.793,88     | 73.734,88     | 73.734,88    | 73.734,88    | 99,92  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova                                      | 87.079,43     | 84.476,04     | 83.420,55    | 82.969,83    | 97,01  | 98,75  | 99,46  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 13.285,55     | 10.741,16     | 9.685,67     | 9.234,95     | 80,85  | 90,17  | 95,35  |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 13.285,55     | 10.741,16     | 9.685,67     | 9.234,95     | 80,85  | 90,17  | 95,35  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA   | 73.793,88     | 73.734,88     | 73.734,88    | 73.734,88    | 99,92  | 100,00 | 100,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                                | 73.793,88     | 73.734,88     | 73.734,88    | 73.734,88    | 99,92  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike  | 87.079,43     | 88.993,02     | 102.385,27   | 105.552,42   | 102,20 | 115,05 | 103,09 |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS   | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1      | 3/2      | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5        | 6        | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 13.285,55    | 15.258,14    | 16.005,79    | 14.958,07    | 114,85   | 104,90   | 93,45  |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 13.285,55    | 15.258,14    | 16.005,79    | 14.958,07    | 114,85   | 104,90   | 93,45  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                               | 73.793,88    | 73.734,88    | 86.379,48    | 90.594,35    | 99,92    | 117,15   | 104,88 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                      | 73.793,88    | 73.734,88    | 86.379,48    | 90.594,35    | 99,92    | 117,15   | 104,88 |
| Kapitalni projekt K421304 Dječji odjel - adaptacija zgrade                      | 3.300.000,00 | 3.000.000,00 | 300.000,00   | 0,00         | 90,91    | 10,00    | 0,00   |
| Izvor 8.1.017 Zaduživanje za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilita      | 3.300.000,00 | 3.000.000,00 | 300.000,00   | 0,00         | 90,91    | 10,00    | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                       | 3.300.000,00 | 3.000.000,00 | 300.000,00   | 0,00         | 90,91    | 10,00    | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                              | 3.300.000,00 | 3.000.000,00 | 300.000,00   | 0,00         | 90,91    | 10,00    | 0,00   |
| Kapitalni projekt K421305 Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela   | 13.406,33    | 106.608,90   | 433.985,91   | 459.525,02   | 795,21   | 407,08   | 105,88 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                     | 2.599,00     | 92.000,00    | 233.000,00   | 260.000,00   | 3.539,82 | 253,26   | 111,59 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.599,00     | 92.000,00    | 125.963,10   | 116.363,27   | 3.539,82 | 136,92   | 92,38  |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 2.599,00     | 92.000,00    | 125.963,10   | 116.363,27   | 3.539,82 | 136,92   | 92,38  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                               | 0,00         | 0,00         | 107.036,90   | 143.636,73   | 0,00     | 0,00     | 134,19 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                      | 0,00         | 0,00         | 107.036,90   | 143.636,73   | 0,00     | 0,00     | 134,19 |
| Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike                                  | 10.807,33    | 14.608,90    | 200.985,91   | 199.525,02   | 135,18   | 1.375,78 | 99,27  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 10.807,33    | 14.608,90    | 13.692,34    | 12.231,45    | 135,18   | 93,73    | 89,33  |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 10.807,33    | 14.608,90    | 13.692,34    | 12.231,45    | 135,18   | 93,73    | 89,33  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                               | 0,00         | 0,00         | 187.293,57   | 187.293,57   | 0,00     | 0,00     | 100,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                      | 0,00         | 0,00         | 187.293,57   | 187.293,57   | 0,00     | 0,00     | 100,00 |
| Program 6504 Osnovna djelatnost-Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj | 4.059.322,98 | 4.619.361,95 | 4.423.373,92 | 4.785.082,56 | 113,80   | 95,76    | 108,18 |
| Aktivnost A650401 Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj    | 4.020.672,98 | 4.569.361,95 | 4.373.373,92 | 4.715.082,56 | 113,65   | 95,71    | 107,81 |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova                            | 1.640.147,94 | 2.007.191,17 | 1.800.474,08 | 2.132.182,74 | 122,38   | 89,70    | 118,42 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.504.646,56 | 1.878.769,35 | 1.706.187,77 | 2.056.699,22 | 124,86   | 90,81    | 120,54 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 998.266,36   | 1.333.968,56 | 1.182.140,94 | 1.530.263,39 | 133,63   | 88,62    | 129,45 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 500.736,16   | 540.345,79   | 520.880,57   | 523.269,57   | 107,91 | 96,40  | 100,46 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 5.644,04     | 4.455,00     | 3.166,26     | 3.166,26     | 78,93  | 71,07  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 135.501,38   | 128.421,82   | 94.286,31    | 75.483,52    | 94,78  | 73,42  | 80,06  |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 46.226,25    | 38.392,20    | 78.531,81    | 59.729,02    | 83,05  | 204,55 | 76,06  |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 89.275,13    | 90.029,62    | 15.754,50    | 15.754,50    | 100,85 | 17,50  | 100,00 |
| Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove                         | 2.321.516,49 | 2.511.970,78 | 2.521.970,78 | 2.531.970,76 | 108,20 | 100,40 | 100,40 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.271.473,36 | 2.445.791,48 | 2.406.731,94 | 2.436.520,14 | 107,67 | 98,40  | 101,24 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.559.017,73 | 1.630.406,01 | 1.766.230,28 | 1.793.098,57 | 104,58 | 108,33 | 101,52 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 705.557,36   | 809.940,47   | 636.631,78   | 639.551,69   | 114,79 | 78,60  | 100,46 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 6.898,27     | 5.445,00     | 3.869,88     | 3.869,88     | 78,93  | 71,07  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 50.043,13    | 66.179,30    | 115.238,84   | 95.450,62    | 132,24 | 174,13 | 82,83  |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 5.707,08     | 46.923,80    | 95.983,34    | 76.195,12    | 822,20 | 204,55 | 79,38  |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 44.336,05    | 19.255,50    | 19.255,50    | 19.255,50    | 43,43  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike              | 55.292,31    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 90,43  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 33.180,71    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 150,69 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 33.180,71    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 150,69 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 22.111,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 22.111,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 6.2.100 Donacije za zdravstvene ustanove                             | 3.716,24     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 3.716,24     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 3.716,24     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | 0,00         | 200,00       | 929,06       | 929,06       | 0,00   | 464,53 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00         | 200,00       | 929,06       | 929,06       | 0,00   | 464,53 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00         | 200,00       | 929,06       | 929,06       | 0,00   | 464,53 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A650402 Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama        | 38.650,00    | 50.000,00    | 50.000,00  | 70.000,00  | 129,37 | 100,00 | 140,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 32.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00  | 70.000,00  | 156,25 | 100,00 | 140,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 32.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00  | 70.000,00  | 156,25 | 100,00 | 140,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 32.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00  | 70.000,00  | 156,25 | 100,00 | 140,00 |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike                                   | 6.650,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.650,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.650,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu                       | 2.227.842,42 | 2.045.400,85 | 112.500,00 | 134.000,00 | 91,81  | 5,50   | 0,00   |
| Tekući projekt T920204 Projekt Sea for Heritage Energy Transition                    | 2.227.842,42 | 2.018.400,85 | 0,00       | 0,00       | 90,60  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK            | 1.227.842,42 | 1.018.400,85 | 0,00       | 0,00       | 82,94  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 415.232,22   | 205.790,65   | 0,00       | 0,00       | 49,56  | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 78.827,36    | 20.028,48    | 0,00       | 0,00       | 25,41  | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 41.997,54    | 41.997,54    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 33.715,27    | 18.641,97    | 0,00       | 0,00       | 55,29  | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                     | 260.692,05   | 125.122,66   | 0,00       | 0,00       | 48,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 812.610,20   | 812.610,20   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                                   | 812.610,20   | 812.610,20   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 8.1.017 Zaduživanje za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilita           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                                   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920207 Otplata kredita za projekt Sea for Heritage Energy Transition | 0,00         | 27.000,00    | 112.500,00 | 134.000,00 | 0,00   | 416,67 | 119,11 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 0,00         | 27.000,00    | 112.500,00 | 134.000,00 | 0,00   | 416,67 | 119,11 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 27.000,00    | 37.487,07  | 33.946,03  | 0,00   | 138,84 | 90,55  |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 0,00         | 27.000,00    | 37.487,07  | 33.946,03  | 0,00   | 138,84 | 90,55  |

| OPIS   | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS       | INDEKS        | INDEKS        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
|  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1          | 3/2           | 4/3           |
|  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5            | 6             | 7             |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                    | 0,00                | 0,00                | 75.012,93           | 100.053,97          | 0,00         | 0,00          | 133,38        |
| 54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA           | 0,00                | 0,00                | 75.012,93           | 100.053,97          | 0,00         | 0,00          | 133,38        |
| <b>37092 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE</b>    | <b>8.500.000,00</b> | <b>8.300.000,00</b> | <b>8.700.000,00</b> | <b>8.700.000,00</b> | <b>97,65</b> | <b>104,82</b> | <b>100,00</b> |
| Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije        | 66.362,00           | 68.353,00           | 72.000,00           | 75.000,00           | 103,00       | 105,34        | 104,17        |
| Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje                     | 66.362,00           | 68.353,00           | 72.000,00           | 75.000,00           | 103,00       | 105,34        | 104,17        |
| Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove      | 66.362,00           | 68.353,00           | 72.000,00           | 75.000,00           | 103,00       | 105,34        | 104,17        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 66.362,00           | 68.353,00           | 72.000,00           | 75.000,00           | 103,00       | 105,34        | 104,17        |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 66.362,00           | 68.353,00           | 72.000,00           | 75.000,00           | 103,00       | 105,34        | 104,17        |
| Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO              | 60.389,28           | 60.389,28           | 61.272,28           | 61.272,28           | 100,00       | 101,46        | 100,00        |
| Aktivnost A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija | 47.117,00           | 47.117,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 100,00       | 101,87        | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 47.117,00           | 47.117,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 100,00       | 101,87        | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 47.117,00           | 47.117,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 100,00       | 101,87        | 100,00        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 44.300,00           | 44.300,00           | 44.300,00           | 44.300,00           | 100,00       | 100,00        | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.817,00            | 2.817,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 100,00       | 131,35        | 100,00        |
| Aktivnost A420426 Program HIV  | 13.272,28           | 13.272,28           | 13.272,28           | 13.272,28           | 100,00       | 100,00        | 100,00        |
| Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike        | 13.272,28           | 13.272,28           | 13.272,28           | 13.272,28           | 100,00       | 100,00        | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.272,28           | 13.272,28           | 13.272,28           | 13.272,28           | 100,00       | 100,00        | 100,00        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 7.206,85            | 7.200,00            | 7.200,00            | 7.200,00            | 99,90        | 100,00        | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.065,43            | 6.072,28            | 6.072,28            | 6.072,28            | 100,11       | 100,00        | 100,00        |
| Program 4207 Mjere zdravstvene ekologije                             | 448.938,00          | 455.574,14          | 458.276,14          | 458.276,14          | 101,48       | 100,59        | 100,00        |
| Aktivnost A420702 Monitoring vode za piće                            | 134.315,00          | 134.315,00          | 135.000,00          | 135.000,00          | 100,00       | 100,51        | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 134.315,00          | 134.315,00          | 135.000,00          | 135.000,00          | 100,00       | 100,51        | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 134.315,00          | 134.315,00          | 135.000,00          | 135.000,00          | 100,00       | 100,51        | 100,00        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           | 100,00       | 100,00        | 100,00        |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 76.315,00 | 76.315,00 | 77.000,00  | 77.000,00  | 100,00 | 100,90 | 100,00 |
| Aktivnost A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara           | 67.689,00 | 67.689,00 | 68.000,00  | 68.000,00  | 100,00 | 100,46 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 67.689,00 | 67.689,00 | 68.000,00  | 68.000,00  | 100,00 | 100,46 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 67.689,00 | 67.689,00 | 68.000,00  | 68.000,00  | 100,00 | 100,46 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.600,00  | 23.600,00  | 100,00 | 101,29 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 44.389,00 | 44.389,00 | 44.400,00  | 44.400,00  | 100,00 | 100,02 | 100,00 |
| Aktivnost A420705 Program praćenja kakvoće mora                                      | 66.361,00 | 66.361,00 | 67.000,00  | 67.000,00  | 100,00 | 100,96 | 100,00 |
| Izvor 4.1.001 Pomorsko dobro   | 66.361,00 | 66.361,00 | 67.000,00  | 67.000,00  | 100,00 | 100,96 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 66.361,00 | 66.361,00 | 67.000,00  | 67.000,00  | 100,00 | 100,96 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 25.600,00 | 25.600,00 | 26.200,00  | 26.200,00  | 100,00 | 102,34 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 40.761,00 | 40.761,00 | 40.800,00  | 40.800,00  | 100,00 | 100,10 | 100,00 |
| Aktivnost A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane                  | 41.489,00 | 41.489,00 | 42.000,00  | 42.000,00  | 100,00 | 101,23 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 41.489,00 | 41.489,00 | 42.000,00  | 42.000,00  | 100,00 | 101,23 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 41.489,00 | 41.489,00 | 42.000,00  | 42.000,00  | 100,00 | 101,23 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11.600,00 | 11.600,00 | 12.100,00  | 12.100,00  | 100,00 | 104,31 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 29.889,00 | 29.889,00 | 29.900,00  | 29.900,00  | 100,00 | 100,04 | 100,00 |
| Aktivnost A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor            | 11.733,00 | 16.458,00 | 16.458,00  | 16.458,00  | 140,27 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                                     | 11.733,00 | 16.458,00 | 16.458,00  | 16.458,00  | 140,27 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.733,00 | 16.458,00 | 16.458,00  | 16.458,00  | 140,27 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.165,00  | 3.810,00  | 3.810,00   | 3.810,00   | 327,04 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10.568,00 | 12.648,00 | 12.648,00  | 12.648,00  | 119,68 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukaci građana | 3.982,00  | 3.982,00  | 3.982,00   | 3.982,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                                     | 3.982,00  | 3.982,00  | 3.982,00   | 3.982,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.982,00  | 3.982,00  | 3.982,00   | 3.982,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 1.560,00   | 1.560,00   | 1.560,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.982,00   | 2.422,00   | 2.422,00   | 2.422,00   | 60,82  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A420714 Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ   | 4.725,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike  | 4.725,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.725,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 4.725,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A420715 Praćenje kakvoće zraka  | 105.554,00 | 105.554,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00 | 100,42 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici   | 105.554,00 | 105.554,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00 | 100,42 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 105.554,00 | 105.554,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00 | 100,42 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 25.600,00  | 25.600,00  | 26.000,00  | 26.000,00  | 100,00 | 101,56 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 79.954,00  | 79.954,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 100,00 | 100,06 | 100,00 |
| Aktivnost A420717 Praćenje razine buke okoliša  | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.700,00   | 6.700,00   | 100,00 | 100,96 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici   | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.700,00   | 6.700,00   | 100,00 | 100,96 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.700,00   | 6.700,00   | 100,00 | 100,96 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 2.100,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 166,67 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 4.536,00   | 3.136,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 69,14  | 102,04 | 100,00 |
| Aktivnost A420718 Program praćenja invazivnih vrsta komaraca  | 6.454,00   | 6.454,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 100,00 | 100,71 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici   | 6.454,00   | 6.454,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 100,00 | 100,71 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.454,00   | 6.454,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 100,00 | 100,71 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 4.650,00   | 4.650,00   | 4.650,00   | 4.650,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.804,00   | 1.804,00   | 1.850,00   | 1.850,00   | 100,00 | 102,55 | 100,00 |
| Aktivnost A420719 Identifikacija vrsta krpelja te dokazivanje prisutnosti patogeni mikroorgani.u njima i eduk.stanov. | 0,00       | 6.636,14   | 6.636,14   | 6.636,14   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike  | 0,00       | 6.636,14   | 6.636,14   | 6.636,14   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 6.636,14   | 6.636,14   | 6.636,14   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |



| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 5.040,00   | 5.040,00   | 5.040,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 1.596,14   | 1.596,14   | 1.596,14   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa       | 1.000,00   | 2.400,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 240,00 | 125,00 | 100,00 |
| Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima           | 1.000,00   | 2.400,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 240,00 | 125,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 1.000,00   | 2.400,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 240,00 | 125,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.000,00   | 2.400,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 240,00 | 125,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.000,00   | 2.400,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 240,00 | 125,00 | 100,00 |
| Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje                       | 198.535,19 | 217.166,48 | 227.089,48 | 237.089,48 | 109,38 | 104,57 | 104,40 |
| Aktivnost A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji                | 105.761,19 | 118.958,48 | 125.258,48 | 135.258,48 | 112,48 | 105,30 | 107,98 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 59.704,35  | 73.700,00  | 80.000,00  | 90.000,00  | 123,44 | 108,55 | 112,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 59.704,35  | 73.700,00  | 80.000,00  | 90.000,00  | 123,44 | 108,55 | 112,50 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 52.404,51  | 66.004,00  | 72.400,00  | 82.400,00  | 125,95 | 109,69 | 113,81 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 7.299,84   | 7.696,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 105,43 | 98,75  | 100,00 |
| Izvor 5.3.096 Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike               | 39.816,84  | 39.816,84  | 39.816,84  | 39.816,84  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 39.816,84  | 39.816,84  | 39.816,84  | 39.816,84  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 23.800,00  | 23.800,00  | 23.800,00  | 23.800,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 16.016,84  | 16.016,84  | 16.016,84  | 16.016,84  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                            | 6.240,00   | 5.441,64   | 5.441,64   | 5.441,64   | 87,21  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.240,00   | 5.441,64   | 5.441,64   | 5.441,64   | 87,21  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 2.760,00   | 2.760,00   | 2.760,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 6.240,00   | 2.681,64   | 2.681,64   | 2.681,64   | 42,98  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti | 47.516,00  | 52.950,00  | 53.204,00  | 53.204,00  | 111,44 | 100,48 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 40.746,00  | 40.746,00  | 41.000,00  | 41.000,00  | 100,00 | 100,62 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 40.746,00  | 40.746,00  | 41.000,00  | 41.000,00  | 100,00 | 100,62 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.746,00    | 11.746,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 100,00 | 102,16 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                           | 6.770,00     | 12.204,00    | 12.204,00    | 12.204,00    | 180,27 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.770,00     | 12.204,00    | 12.204,00    | 12.204,00    | 180,27 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.760,00     | 9.790,00     | 9.790,00     | 9.790,00     | 556,25 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.010,00     | 2.414,00     | 2.414,00     | 2.414,00     | 48,18  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ            | 21.899,00    | 21.899,00    | 23.627,00    | 23.627,00    | 100,00 | 107,89 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 13.272,00    | 13.272,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00 | 113,02 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.272,00    | 13.272,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00 | 113,02 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 10.500,00    | 10.500,00    | 12.100,00    | 12.100,00    | 100,00 | 115,24 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.772,00     | 2.772,00     | 2.900,00     | 2.900,00     | 100,00 | 104,62 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                           | 8.627,00     | 8.627,00     | 8.627,00     | 8.627,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.627,00     | 8.627,00     | 8.627,00     | 8.627,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 7.000,00     | 7.840,00     | 7.840,00     | 7.840,00     | 112,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.627,00     | 787,00       | 787,00       | 787,00       | 48,37  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš | 23.359,00    | 23.359,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 100,00 | 107,03 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 23.359,00    | 23.359,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 100,00 | 107,03 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 23.359,00    | 23.359,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 100,00 | 107,03 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11.650,00    | 11.650,00    | 13.200,00    | 13.200,00    | 100,00 | 113,30 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.709,00    | 11.709,00    | 11.800,00    | 11.800,00    | 100,00 | 100,78 | 100,00 |
| Program 6501 Osnovna djelatnost Nastavnog zavod za javno zdravstvo IŽ      | 7.724.775,53 | 7.496.117,10 | 7.878.362,10 | 7.865.362,10 | 97,04  | 105,10 | 99,83  |
| Aktivnost A650101 Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ        | 5.733.933,40 | 6.496.117,10 | 6.729.644,10 | 6.716.644,10 | 113,29 | 103,59 | 99,81  |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova                       | 3.465.527,76 | 3.893.117,10 | 4.026.644,10 | 4.013.644,10 | 112,34 | 103,43 | 99,68  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.418.125,56 | 3.884.470,10 | 3.758.644,10 | 3.745.644,10 | 113,64 | 96,76  | 99,65  |

| OPIS  | PLAN          | PLAN          | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA    | INDEKS | INDEKS   | INDEKS |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|--------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2/1    | 3/2      | 4/3    |
|   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5      | 6        | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 2.224.644,22  | 2.529.096,00  | 2.403.290,00  | 2.390.290,00  | 113,69 | 95,03    | 99,46  |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.181.915,90  | 1.348.074,10  | 1.348.074,10  | 1.348.074,10  | 114,06 | 100,00   | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 10.565,44     | 6.300,00      | 6.280,00      | 6.280,00      | 59,63  | 99,68    | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE  | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 100,00 | 100,00   | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 47.402,20     | 8.647,00      | 268.000,00    | 268.000,00    | 18,24  | 3.099,34 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE  | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 100,00 | 100,00   | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                       | 30.030,98     | 5.647,00      | 265.000,00    | 265.000,00    | 18,80  | 4.692,76 | 100,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI  | 14.371,22     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove  | 2.261.769,50  | 2.600.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 114,95 | 103,85   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.261.769,50  | 2.600.000,00  | 2.700.000,00  | 2.700.000,00  | 114,95 | 103,85   | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.898.155,46  | 2.230.000,00  | 2.330.000,00  | 2.330.000,00  | 117,48 | 104,48   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 363.614,04    | 370.000,00    | 370.000,00    | 370.000,00    | 101,76 | 100,00   | 100,00 |
| Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove  | 6.636,14      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 45,21  | 100,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.636,14      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 45,21  | 100,00   | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 6.636,14      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 45,21  | 100,00   | 100,00 |
| Kapitalni projekt K650102 Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsk opremu | 1.990.842,13  | 1.000.000,00  | 1.148.718,00  | 1.148.718,00  | 50,23  | 114,87   | 100,00 |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova                                      | 1.990.842,13  | 1.000.000,00  | 1.148.718,00  | 1.148.718,00  | 50,23  | 114,87   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.433.406,34  | 550.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00    | 38,37  | 100,00   | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 796.336,86    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 50,23  | 100,00   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 637.069,48    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 23,55  | 100,00   | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 557.435,79    | 450.000,00    | 598.718,00    | 598.718,00    | 80,73  | 133,05   | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                       | 331.807,02    | 200.000,00    | 498.718,00    | 498.718,00    | 60,28  | 249,36   | 100,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI  | 225.628,77    | 250.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 110,80 | 40,00    | 100,00 |
| 47254 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKJE ŽUPANIJE                                 | 12.184.421,09 | 14.346.951,22 | 12.568.144,31 | 12.865.810,89 | 117,75 | 87,60    | 102,37 |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije   | 384.896,00   | 396.443,00   | 416.000,00   | 438.000,00   | 103,00 | 104,93 | 105,29 |
| Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje             | 31.852,79    | 34.700,00    | 34.700,00    | 34.700,00    | 108,94 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove | 31.852,79    | 34.700,00    | 34.700,00    | 34.700,00    | 108,94 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 31.852,79    | 34.700,00    | 34.700,00    | 34.700,00    | 108,94 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 31.852,79    | 34.700,00    | 34.700,00    | 34.700,00    | 108,94 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje                | 353.043,21   | 361.743,00   | 381.300,00   | 403.300,00   | 102,46 | 105,41 | 105,77 |
| Izvor 4.8.001 Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove | 353.043,21   | 361.743,00   | 381.300,00   | 403.300,00   | 102,46 | 105,41 | 105,77 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                       | 353.043,21   | 361.743,00   | 381.300,00   | 403.300,00   | 102,46 | 105,41 | 105,77 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE             | 353.043,21   | 361.743,00   | 381.300,00   | 403.300,00   | 102,46 | 105,41 | 105,77 |
| Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO         | 1.478.354,97 | 1.956.724,00 | 1.968.999,00 | 1.980.999,00 | 132,36 | 100,63 | 100,61 |
| Aktivnost A420414 Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS              | 631.919,75   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                     | 139.524,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 139.524,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 139.524,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike                  | 492.395,75   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 400.005,34   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 380.250,48   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 19.754,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                       | 92.390,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE             | 92.390,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A420415 Dodatni timovi-JLS                            | 799.435,22   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike          | 1.968,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                       | 1.968,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE             | 1.968,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024 | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2    | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika | 1.711,12  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 1.711,12  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 1.711,12  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike     | 5.661,47  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 5.661,47  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 5.661,47  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.222 Grad Labin za proračunske korisnike       | 37.208,06 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 37.208,06 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 10.838,51 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 26.369,55 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.246 Općina Lupoglav za proračunskog korisnika | 1.073,87  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 1.073,87  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 1.073,87  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.274 Općina Motovun za proračunskog korisnika  | 2.814,94  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 2.814,94  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 2.814,94  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike       | 11.095,23 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 11.095,23 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 11.095,23 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike     | 3.235,13  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 3.235,13  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 3.235,13  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike       | 24.890,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 24.890,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN       | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024 | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2    | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 24.890,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike               | 5.661,47   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.661,47   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.661,47   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike               | 24.890,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 24.890,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 24.890,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike      | 5.661,47   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.661,47   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.661,47   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.433 Općina Sveti Petar u šumi za proračunske korisnike | 1.732,66   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 1.732,66   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 1.732,66   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.453 Općina Tinjan za proračunske korisnike             | 4.240,40   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 4.240,40   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 4.240,40   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike              | 2.069,02   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.069,02   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.069,02   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.596 Općina Karojba za proračunskog korisnika           | 1.907,94   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 1.907,94   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 1.907,94   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.100 Ostale institucije za zdravstvene ustanove         | 663.614,04 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 663.614,04 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2            | 3            | 4            | 5        | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 663.614,04 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A420416 Zdravstvena zaštita turista                         | 47.000,00  | 1.663.999,00 | 1.663.999,00 | 1.663.999,00 | 3.540,42 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 25.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 25.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 25.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike  | 22.000,00  | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 22.000,00  | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 22.000,00  | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.999 sve JLS za proračunske korisnike                        | 0,00       | 1.641.999,00 | 1.641.999,00 | 1.641.999,00 | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 1.184.999,00 | 1.184.999,00 | 1.184.999,00 | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 713.090,86   | 713.090,86   | 713.090,86   | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 471.908,14   | 471.908,14   | 471.908,14   | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 0,00       | 457.000,00   | 457.000,00   | 457.000,00   | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 0,00       | 457.000,00   | 457.000,00   | 457.000,00   | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A420437 Dodatni timovi hitne medicine                       | 0,00       | 292.725,00   | 305.000,00   | 317.000,00   | 0,00     | 104,19 | 103,93 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 0,00       | 140.000,00   | 150.000,00   | 160.000,00   | 0,00     | 107,14 | 106,67 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 140.000,00   | 150.000,00   | 160.000,00   | 0,00     | 107,14 | 106,67 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 140.000,00   | 150.000,00   | 160.000,00   | 0,00     | 107,14 | 106,67 |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova                  | 0,00       | 152.725,00   | 155.000,00   | 157.000,00   | 0,00     | 101,49 | 101,29 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 152.725,00   | 155.000,00   | 157.000,00   | 0,00     | 101,49 | 101,29 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 152.725,00   | 155.000,00   | 157.000,00   | 0,00     | 101,49 | 101,29 |
| Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa | 54.972,36  | 90.596,34    | 97.800,00    | 97.800,00    | 164,80   | 107,95 | 100,00 |
| Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika           | 10.445,18  | 10.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 95,74    | 150,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 9.832,00   | 10.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 101,71   | 150,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 9.832,00  | 10.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 101,71 | 150,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 9.832,00  | 10.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 101,71 | 150,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike                 | 613,18    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 613,18    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 613,18    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima | 44.527,18 | 80.596,34 | 82.800,00  | 82.800,00  | 181,00 | 102,73 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 23.867,00 | 42.000,00 | 45.000,00  | 45.000,00  | 175,98 | 107,14 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 23.867,00 | 42.000,00 | 45.000,00  | 45.000,00  | 175,98 | 107,14 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 23.867,00 | 42.000,00 | 45.000,00  | 45.000,00  | 175,98 | 107,14 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike                  | 2.000,00  | 4.200,00  | 4.200,00   | 4.200,00   | 210,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.000,00  | 4.200,00  | 4.200,00   | 4.200,00   | 210,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.000,00  | 4.200,00  | 4.200,00   | 4.200,00   | 210,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike                 | 796,34    | 796,34    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 796,34    | 796,34    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 796,34    | 796,34    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike              | 1.990,84  | 4.200,00  | 4.200,00   | 4.200,00   | 210,97 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.990,84  | 4.200,00  | 4.200,00   | 4.200,00   | 210,97 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.990,84  | 4.200,00  | 4.200,00   | 4.200,00   | 210,97 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                  | 5.973,00  | 8.400,00  | 8.400,00   | 8.400,00   | 140,63 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.973,00  | 8.400,00  | 8.400,00   | 8.400,00   | 140,63 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 5.973,00  | 8.400,00  | 8.400,00   | 8.400,00   | 140,63 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike                  | 9.900,00  | 21.000,00 | 21.000,00  | 21.000,00  | 212,12 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 9.900,00  | 21.000,00 | 21.000,00  | 21.000,00  | 212,12 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 9.900,00  | 21.000,00 | 21.000,00  | 21.000,00  | 212,12 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN         | PLAN          | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA    | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024          | 2025          | 2026          | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2             | 3             | 4             | 5      | 6      | 7      |
| Program 6503 Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ        | 9.823.191,04 | 11.406.278,07 | 10.018.560,00 | 10.281.830,00 | 116,12 | 87,83  | 102,63 |
| Aktivnost A650301 Provođenje djelatnosti hitne medicine                    | 7.441.614,65 | 7.687.991,92  | 7.460.000,00  | 7.662.000,00  | 103,31 | 97,03  | 102,71 |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova                       | 1.665.478,17 | 947.275,00    | 550.000,00    | 552.000,00    | 56,88  | 58,06  | 100,36 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 790.048,12   | 499.598,19    | 302.323,19    | 304.323,19    | 63,24  | 60,51  | 100,66 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 123.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 651.078,18   | 498.934,58    | 301.659,58    | 303.659,58    | 76,63  | 60,46  | 100,66 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 15.969,94    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 0,00         | 663,61        | 663,61        | 663,61        | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 875.430,05   | 447.676,81    | 247.676,81    | 247.676,81    | 51,14  | 55,32  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 875.430,05   | 447.676,81    | 247.676,81    | 247.676,81    | 51,14  | 55,32  | 100,00 |
| Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove                         | 5.675.024,49 | 6.700.253,07  | 6.900.000,00  | 7.100.000,00  | 118,07 | 102,98 | 102,90 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.675.024,49 | 6.700.253,07  | 6.900.000,00  | 7.100.000,00  | 118,07 | 102,98 | 102,90 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 4.345.032,05 | 5.179.286,17  | 5.279.286,17  | 5.379.286,17  | 119,20 | 101,93 | 101,89 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.320.038,23 | 1.498.966,90  | 1.598.713,83  | 1.698.713,83  | 113,55 | 106,65 | 106,26 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 9.290,60     | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     | 236,80 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 663,61       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove                                 | 94.000,00    | 30.463,85     | 0,00          | 0,00          | 32,41  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 94.000,00    | 30.463,85     | 0,00          | 0,00          | 32,41  | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 94.000,00    | 30.463,85     | 0,00          | 0,00          | 32,41  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 7.2.100 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna | 7.111,99     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 140,61 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 7.111,99     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 140,61 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 7.111,99     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 140,61 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A650302 Dežurstva na državnim cestama                            | 154.855,00   | 185.000,00    | 187.000,00    | 189.000,00    | 119,47 | 101,08 | 101,07 |
| Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove                         | 154.855,00   | 185.000,00    | 187.000,00    | 189.000,00    | 119,47 | 101,08 | 101,07 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5        | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 154.855,00   | 185.000,00   | 187.000,00   | 189.000,00   | 119,47   | 101,08 | 101,07 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 154.855,00   | 185.000,00   | 187.000,00   | 189.000,00   | 119,47   | 101,08 | 101,07 |
| Aktivnost A650304 Obavljanje sanitetske djelatnosti              | 1.896.721,39 | 3.260.536,15 | 2.371.560,00 | 2.430.830,00 | 171,90   | 72,74  | 102,50 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 65.000,00    | 1.332.000,00 | 400.000,00   | 400.000,00   | 2.049,23 | 30,03  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 65.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 153,85   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 40.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 137,50   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 25.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 180,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00         | 1.232.000,00 | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00     | 24,35  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 0,00         | 1.232.000,00 | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00     | 24,35  | 100,00 |
| Izvor 3.2.100 Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova             | 7.000,00     | 11.000,00    | 12.500,00    | 13.000,00    | 157,14   | 113,64 | 104,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 7.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00         | 11.000,00    | 12.500,00    | 13.000,00    | 0,00     | 113,64 | 104,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 0,00         | 11.000,00    | 12.500,00    | 13.000,00    | 0,00     | 113,64 | 104,00 |
| Izvor 4.7.100 Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove               | 1.792.721,39 | 1.902.000,00 | 1.959.060,00 | 2.017.830,00 | 106,10   | 103,00 | 103,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.792.721,39 | 1.902.000,00 | 1.959.060,00 | 2.017.830,00 | 106,10   | 103,00 | 103,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.746.721,39 | 1.843.000,00 | 1.895.458,12 | 1.950.458,12 | 105,51   | 102,85 | 102,90 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 46.000,00    | 59.000,00    | 63.601,88    | 67.371,88    | 128,26   | 107,80 | 105,93 |
| Izvor 5.8.101 HZZO za zdravstvene ustanove                       | 32.000,00    | 15.536,15    | 0,00         | 0,00         | 48,55    | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 32.000,00    | 15.536,15    | 0,00         | 0,00         | 48,55    | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 32.000,00    | 15.536,15    | 0,00         | 0,00         | 48,55    | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K650305 Kapitalna ulaganja u poslovne prostore | 330.000,00   | 272.750,00   | 0,00         | 0,00         | 82,65    | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 330.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                 | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                                   | 0,00       | 272.750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 0,00       | 272.750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                 | 0,00       | 272.750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu                      | 443.006,72 | 496.909,81 | 66.785,31  | 67.181,89  | 112,17 | 13,44  | 100,59 |
| Tekući projekt T920201 Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"      | 141.159,19 | 35.000,00  | 0,00       | 0,00       | 24,79  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond   | 141.159,19 | 35.000,00  | 0,00       | 0,00       | 24,79  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 141.159,19 | 35.000,00  | 0,00       | 0,00       | 24,79  | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 130.561,41 | 32.372,31  | 0,00       | 0,00       | 24,79  | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 10.597,78  | 2.627,69   | 0,00       | 0,00       | 24,79  | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920203 Projekt MAX AID  | 128.176,27 | 143.430,35 | 0,00       | 0,00       | 111,90 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.300 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)-PK                          | 128.176,27 | 143.430,35 | 0,00       | 0,00       | 111,90 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 22.210,30  | 23.803,77  | 0,00       | 0,00       | 107,17 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 22.210,30  | 23.803,77  | 0,00       | 0,00       | 107,17 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 105.965,97 | 119.626,58 | 0,00       | 0,00       | 112,89 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                 | 105.965,97 | 119.626,58 | 0,00       | 0,00       | 112,89 | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920205 Projekt: "Podignimo razinu hitne medicine Istarske županije" | 67.504,86  | 106.146,66 | 66.785,31  | 67.181,89  | 157,24 | 62,92  | 100,59 |
| Izvor 5.1.105 NPOO-Mehanizam za oporavak i otpornost                                | 67.504,86  | 106.146,66 | 66.785,31  | 67.181,89  | 157,24 | 62,92  | 100,59 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 67.504,86  | 106.146,66 | 66.785,31  | 67.181,89  | 157,24 | 62,92  | 100,59 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 59.353,89  | 93.329,83  | 58.634,34  | 59.030,92  | 157,24 | 62,82  | 100,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 8.150,97   | 12.816,83  | 8.150,97   | 8.150,97   | 157,24 | 63,60  | 100,00 |
| Tekući projekt T920206 Projekt: "Spec.usavršavanje ms/mt u djel.hitne medicine"     | 106.166,40 | 212.332,80 | 0,00       | 0,00       | 200,00 | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.1.105 NPOO-Mehanizam za oporavak i otpornost                       | 106.166,40   | 212.332,80   | 0,00         | 0,00         | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 106.166,40   | 212.332,80   | 0,00         | 0,00         | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 74.681,34    | 149.362,68   | 0,00         | 0,00         | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 31.485,06    | 62.970,12    | 0,00         | 0,00         | 200,00 | 0,00   | 0,00   |
| Glava 00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE  | 7.130.771,63 | 7.178.620,67 | 7.326.717,62 | 7.370.618,62 | 100,67 | 102,06 | 100,60 |
| 7712 DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA            | 1.736.894,41 | 1.802.084,00 | 1.805.336,00 | 1.826.336,00 | 103,75 | 100,18 | 101,16 |
| Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije             | 1.591.898,41 | 1.602.767,00 | 1.640.019,00 | 1.660.019,00 | 100,68 | 102,32 | 101,22 |
| Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene                                     | 956.666,99   | 938.623,00   | 965.123,00   | 985.123,00   | 98,11  | 102,82 | 102,07 |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe        | 593.223,99   | 565.933,00   | 570.933,00   | 570.933,00   | 95,40  | 100,88 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 593.223,99   | 565.933,00   | 570.933,00   | 570.933,00   | 95,40  | 100,88 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 593.223,99   | 565.933,00   | 570.933,00   | 570.933,00   | 95,40  | 100,88 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe         | 363.443,00   | 372.690,00   | 394.190,00   | 414.190,00   | 102,54 | 105,77 | 105,07 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 363.443,00   | 372.690,00   | 394.190,00   | 414.190,00   | 102,54 | 105,77 | 105,07 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 363.443,00   | 372.690,00   | 394.190,00   | 414.190,00   | 102,54 | 105,77 | 105,07 |
| Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi                        | 581.518,42   | 610.431,00   | 621.183,00   | 621.183,00   | 104,97 | 101,76 | 100,00 |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe        | 395.137,42   | 417.450,00   | 417.450,00   | 417.450,00   | 105,65 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 395.137,42   | 417.450,00   | 417.450,00   | 417.450,00   | 105,65 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 393.478,42   | 415.250,00   | 415.250,00   | 415.250,00   | 105,53 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.659,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     | 132,61 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe         | 177.745,00   | 186.345,00   | 197.097,00   | 197.097,00   | 104,84 | 105,77 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 177.745,00   | 186.345,00   | 197.097,00   | 197.097,00   | 104,84 | 105,77 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 177.254,00   | 186.345,00   | 197.097,00   | 197.097,00   | 105,13 | 105,77 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 491,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 6.636,00     | 6.636,00     | 6.636,00     | 6.636,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.200 Donacije za domove za starije osobe                  | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 33.805,00  | 33.805,00  | 33.805,00  | 33.805,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe | 33.805,00  | 33.805,00  | 33.805,00  | 33.805,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                          | 33.805,00  | 33.805,00  | 33.805,00  | 33.805,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                | 33.805,00  | 33.805,00  | 33.805,00  | 33.805,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A520104 Hitne intervencije                               | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje              | 144.996,00 | 199.317,00 | 165.317,00 | 166.317,00 | 137,46 | 82,94  | 100,60 |
| Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite                | 7.645,00   | 8.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  | 104,64 | 112,50 | 111,11 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                        | 7.645,00   | 8.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  | 104,64 | 112,50 | 111,11 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.645,00   | 8.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  | 104,64 | 112,50 | 111,11 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.645,00   | 8.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  | 104,64 | 112,50 | 111,11 |
| Aktivnost A610127 Vaninstitucionalne usluge                        | 2.655,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 135,59 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike               | 2.655,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 135,59 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.655,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 135,59 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.655,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 135,59 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO          | 62.200,00  | 110.000,00 | 80.000,00  | 80.000,00  | 176,85 | 72,73  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                        | 50.000,00  | 110.000,00 | 80.000,00  | 80.000,00  | 220,00 | 72,73  | 100,00 |

| OPIS  | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS        | INDEKS       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|   | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2           | 4/3          |
|   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6             | 7            |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 50.000,00           | 110.000,00          | 80.000,00           | 80.000,00           | 220,00        | 72,73         | 100,00       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 50.000,00           | 110.000,00          | 80.000,00           | 80.000,00           | 220,00        | 72,73         | 100,00       |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                | 12.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 12.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 12.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Aktivnost A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti         | 72.496,00           | 77.717,00           | 72.717,00           | 72.717,00           | 107,20        | 93,57         | 100,00       |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 42.900,00           | 45.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 104,90        | 88,89         | 100,00       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 42.900,00           | 45.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 104,90        | 88,89         | 100,00       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 42.900,00           | 45.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 104,90        | 88,89         | 100,00       |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe | 25.217,00           | 25.217,00           | 25.217,00           | 25.217,00           | 100,00        | 100,00        | 100,00       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 25.217,00           | 25.217,00           | 25.217,00           | 25.217,00           | 100,00        | 100,00        | 100,00       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 25.217,00           | 25.217,00           | 25.217,00           | 25.217,00           | 100,00        | 100,00        | 100,00       |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike                    | 1.725,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 144,93        | 100,00        | 100,00       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.725,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 144,93        | 100,00        | 100,00       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.725,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 144,93        | 100,00        | 100,00       |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                | 1.327,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 226,07        | 100,00        | 100,00       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.327,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 226,07        | 100,00        | 100,00       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.327,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 226,07        | 100,00        | 100,00       |
| Izvor 5.5.321 Grad Pazin za proračunske korisnike                   | 1.327,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 150,72        | 100,00        | 100,00       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.327,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 150,72        | 100,00        | 100,00       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.327,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 150,72        | 100,00        | 100,00       |
| <b>7770 DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA</b>               | <b>2.511.395,83</b> | <b>2.517.482,67</b> | <b>2.701.101,62</b> | <b>2.657.001,62</b> | <b>100,24</b> | <b>107,29</b> | <b>98,37</b> |
| Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije      | 1.762.725,00        | 1.633.317,17        | 1.860.536,12        | 1.905.436,12        | 92,66         | 113,91        | 102,41       |
| Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene                              | 971.121,00          | 1.063.302,00        | 1.088.663,00        | 1.088.663,00        | 109,49        | 102,39        | 100,00       |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe        | 492.446,00 | 563.302,00 | 563.302,00 | 563.302,00 | 114,39 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 492.446,00 | 563.302,00 | 563.302,00 | 563.302,00 | 114,39 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 492.446,00 | 563.302,00 | 563.302,00 | 563.302,00 | 114,39 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe         | 478.675,00 | 500.000,00 | 525.361,00 | 525.361,00 | 104,46 | 105,07 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 478.675,00 | 500.000,00 | 525.361,00 | 525.361,00 | 104,46 | 105,07 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 478.675,00 | 500.000,00 | 525.361,00 | 525.361,00 | 104,46 | 105,07 | 100,00 |
| Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi                        | 724.065,00 | 502.476,17 | 704.334,12 | 749.234,12 | 69,40  | 140,17 | 106,37 |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe        | 438.427,00 | 215.395,17 | 399.234,12 | 399.234,12 | 49,13  | 185,35 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 438.427,00 | 215.395,17 | 399.234,12 | 399.234,12 | 49,13  | 185,35 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 438.427,00 | 214.391,17 | 398.230,12 | 398.230,12 | 48,90  | 185,75 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 0,00       | 1.004,00   | 1.004,00   | 1.004,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe         | 283.514,00 | 287.081,00 | 305.100,00 | 350.000,00 | 101,26 | 106,28 | 114,72 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 283.514,00 | 287.081,00 | 305.100,00 | 350.000,00 | 101,26 | 106,28 | 114,72 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 279.821,00 | 283.751,00 | 301.770,00 | 346.670,00 | 101,40 | 106,35 | 114,88 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 3.693,00   | 3.330,00   | 3.330,00   | 3.330,00   | 90,17  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 2.124,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.124,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.124,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 47.631,00  | 47.631,00  | 47.631,00  | 47.631,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe         | 47.631,00  | 47.631,00  | 47.631,00  | 47.631,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 47.631,00  | 47.631,00  | 47.631,00  | 47.631,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 39.217,00  | 13.631,00  | 13.631,00  | 13.631,00  | 34,76  | 100,00 | 100,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 8.414,00   | 34.000,00  | 34.000,00  | 34.000,00  | 404,09 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A520104 Hitne intervencije                                       | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 19.908,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 50,23  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 19.908,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 50,23  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 0,00       | 9.908,00   | 9.908,00   | 9.908,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                  | 0,00       | 9.908,00   | 9.908,00   | 9.908,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 5203 Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglić Pula         | 3.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K520302 Izgradnja nebodera doma A.Štiglić Pula    | 3.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 3.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 3.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 3.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje               | 688.831,87 | 872.465,50 | 828.865,50 | 739.865,50 | 126,66 | 95,00  | 89,26  |
| Aktivnost A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti        | 264.635,65 | 309.749,50 | 294.749,50 | 304.749,50 | 117,05 | 95,16  | 103,39 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 65.000,00  | 115.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 176,92 | 86,96  | 110,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 65.000,00  | 115.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 176,92 | 86,96  | 110,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 65.000,00  | 115.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 176,92 | 86,96  | 110,00 |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe | 178.400,00 | 144.749,50 | 144.749,50 | 144.749,50 | 81,14  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 178.400,00 | 144.749,50 | 144.749,50 | 144.749,50 | 81,14  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 137.713,00 | 124.704,00 | 124.704,00 | 124.704,00 | 90,55  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 40.687,00  | 18.163,00  | 18.163,00  | 18.163,00  | 44,64  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE         | 0,00       | 1.882,50   | 1.882,50   | 1.882,50   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                    | 21.235,65  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 235,45 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 21.235,65  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 235,45 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 21.235,65  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 235,45 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A610122 Volonterstvo u ustanovi                           | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 100,00 | 106,06 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 100,00 | 106,06 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 100,00 | 106,06 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.000,00  | 1.800,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 90,00  | 111,11 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.300,00  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 115,38 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije | 58.368,00 | 63.409,00 | 63.409,00  | 63.409,00  | 108,64 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe          | 12.578,00 | 30.409,00 | 30.409,00  | 30.409,00  | 241,76 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 12.578,00 | 30.409,00 | 30.409,00  | 30.409,00  | 241,76 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00      | 10.195,00 | 10.195,00  | 10.195,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.578,00 | 20.214,00 | 20.214,00  | 20.214,00  | 160,71 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                             | 45.790,00 | 33.000,00 | 33.000,00  | 33.000,00  | 72,07  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 45.790,00 | 33.000,00 | 33.000,00  | 33.000,00  | 72,07  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 40.762,00 | 33.000,00 | 33.000,00  | 33.000,00  | 80,96  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.028,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A610125 Pomoć i njega u kući                                       | 75.730,01 | 91.200,00 | 91.200,00  | 91.200,00  | 120,43 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe          | 23.570,00 | 21.200,00 | 21.200,00  | 21.200,00  | 89,94  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 23.570,00 | 21.200,00 | 21.200,00  | 21.200,00  | 89,94  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 15.766,00 | 21.200,00 | 21.200,00  | 21.200,00  | 134,47 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.804,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                             | 52.160,01 | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 134,20 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 52.160,01 | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 134,20 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 52.160,01 | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 134,20 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite                          | 11.982,00 | 12.240,00 | 13.240,00  | 14.240,00  | 102,15 | 108,17 | 107,55 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 6.721,00  | 7.000,00  | 8.000,00   | 9.000,00   | 104,15 | 114,29 | 112,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.721,00  | 7.000,00  | 8.000,00   | 9.000,00   | 104,15 | 114,29 | 112,50 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.721,00   | 7.000,00   | 8.000,00   | 9.000,00   | 104,15 | 114,29 | 112,50 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                           | 5.261,00   | 5.240,00   | 5.240,00   | 5.240,00   | 99,60  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.261,00   | 5.240,00   | 5.240,00   | 5.240,00   | 99,60  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.261,00   | 5.240,00   | 5.240,00   | 5.240,00   | 99,60  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO                  | 192.552,21 | 297.300,00 | 267.300,00 | 167.300,00 | 154,40 | 89,91  | 62,59  |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 184.836,87 | 280.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 151,48 | 89,29  | 60,00  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 184.836,87 | 280.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 151,48 | 89,29  | 60,00  |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 106.606,87 | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 23,45  | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 78.230,00  | 255.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 325,96 | 98,04  | 60,00  |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe        | 7.715,34   | 17.300,00  | 17.300,00  | 17.300,00  | 224,23 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.715,34   | 17.300,00  | 17.300,00  | 17.300,00  | 224,23 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 7.715,34   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 17.300,00  | 17.300,00  | 17.300,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A610154 Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba | 3.530,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 84,99  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                           | 3.530,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 84,99  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.530,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 84,99  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.530,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 84,99  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A610155 Savjetovalište za obitelj                                | 2.683,99   | 2.672,00   | 2.672,00   | 2.672,00   | 99,55  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                           | 2.683,99   | 2.672,00   | 2.672,00   | 2.672,00   | 99,55  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.683,99   | 2.672,00   | 2.672,00   | 2.672,00   | 99,55  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00       | 1.252,00   | 1.252,00   | 1.252,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.683,99   | 1.420,00   | 1.420,00   | 1.420,00   | 52,91  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A610156 Senior klub  | 21.118,01  | 15.881,00  | 15.881,00  | 15.881,00  | 75,20  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe        | 7.050,00   | 5.597,00   | 5.597,00   | 5.597,00   | 79,39  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.050,00  | 5.597,00  | 5.597,00   | 5.597,00   | 79,39  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.050,00  | 5.597,00  | 5.597,00   | 5.597,00   | 79,39  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike   | 14.068,01 | 10.284,00 | 10.284,00  | 10.284,00  | 73,10  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 14.068,01 | 10.284,00 | 10.284,00  | 10.284,00  | 73,10  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 7.579,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.489,01  | 10.284,00 | 10.284,00  | 10.284,00  | 158,48 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K610133 Gerontološki centar Vila Trapp                                   | 54.932,00 | 73.714,00 | 73.914,00  | 73.914,00  | 134,19 | 100,27 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.500,00  | 18.500,00  | 100,00 | 101,09 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.500,00  | 18.500,00  | 100,00 | 101,09 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.500,00  | 18.500,00  | 100,00 | 101,09 | 100,00 |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe                        | 16.664,00 | 27.013,00 | 27.013,00  | 27.013,00  | 162,10 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 16.664,00 | 27.013,00 | 27.013,00  | 27.013,00  | 162,10 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 3.700,00  | 13.899,00 | 13.899,00  | 13.899,00  | 375,65 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.964,00 | 13.114,00 | 13.114,00  | 13.114,00  | 101,16 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike   | 19.968,00 | 28.401,00 | 28.401,00  | 28.401,00  | 142,23 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 19.968,00 | 28.401,00 | 28.401,00  | 28.401,00  | 142,23 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19.968,00 | 28.401,00 | 28.401,00  | 28.401,00  | 142,23 | 100,00 | 100,00 |
| Program 9210 EU projekti kod proračunskih korisnika u socijalni                            | 56.688,96 | 11.700,00 | 11.700,00  | 11.700,00  | 20,64  | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T921001 Obnova i prilagodba objekta za pružanje uslug izvaninstitucio skrbi | 2.200,77  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK                  | 2.200,77  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.200,77  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 558,32    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.642,45  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921002 ZaBoravak   | 54.488,19 | 11.700,00 | 11.700,00  | 11.700,00  | 21,47  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN                | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        | INDEKS       | INDEKS       | INDEKS        |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|   | 2023                | 2024              | 2025              | 2026              | 2/1          | 3/2          | 4/3           |
|   | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5            | 6            | 7             |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe | 5.575,00            | 10.840,00         | 10.840,00         | 10.840,00         | 194,44       | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.575,00            | 10.840,00         | 10.840,00         | 10.840,00         | 194,44       | 100,00       | 100,00        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 5.575,00            | 10.432,00         | 10.432,00         | 10.432,00         | 187,12       | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00                | 408,00            | 408,00            | 408,00            | 0,00         | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 5.1.200 Europski socijalni fond                               | 41.299,88           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 41.299,88           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 33.239,32           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 8.060,56            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                    | 7.613,31            | 860,00            | 860,00            | 860,00            | 11,30        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 7.613,31            | 860,00            | 860,00            | 860,00            | 11,30        | 100,00       | 100,00        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 6.226,31            | 860,00            | 860,00            | 860,00            | 13,81        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.387,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>7788 DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA</b>                               | <b>1.013.112,96</b> | <b>931.824,00</b> | <b>900.480,00</b> | <b>931.480,00</b> | <b>91,98</b> | <b>96,64</b> | <b>103,44</b> |
| Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije      | 713.716,00          | 728.324,00        | 806.480,00        | 846.480,00        | 102,05       | 110,73       | 104,96        |
| Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene                              | 435.858,00          | 450.268,00        | 519.934,00        | 557.524,00        | 103,31       | 115,47       | 107,23        |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe | 205.418,00          | 209.289,00        | 260.799,00        | 279.389,00        | 101,88       | 124,61       | 107,13        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 205.418,00          | 209.289,00        | 260.799,00        | 279.389,00        | 101,88       | 124,61       | 107,13        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 205.418,00          | 209.289,00        | 260.799,00        | 279.389,00        | 101,88       | 124,61       | 107,13        |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe  | 230.440,00          | 240.979,00        | 259.135,00        | 278.135,00        | 104,57       | 107,53       | 107,33        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 230.440,00          | 240.979,00        | 259.135,00        | 278.135,00        | 104,57       | 107,53       | 107,33        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 230.440,00          | 240.979,00        | 259.135,00        | 278.135,00        | 104,57       | 107,53       | 107,33        |
| Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi                 | 244.802,00          | 245.000,00        | 253.490,00        | 255.900,00        | 100,08       | 103,47       | 100,95        |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe | 150.593,00          | 150.711,00        | 159.201,00        | 161.611,00        | 100,08       | 105,63       | 101,51        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 150.593,00          | 150.711,00        | 159.201,00        | 161.611,00        | 100,08       | 105,63       | 101,51        |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 149.820,00 | 149.982,00 | 158.432,00 | 160.842,00 | 100,11 | 105,63 | 101,52 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 773,00     | 729,00     | 769,00     | 769,00     | 94,31  | 105,49 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe         | 87.809,00  | 87.809,00  | 87.809,00  | 87.809,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 87.809,00  | 87.809,00  | 87.809,00  | 87.809,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 87.278,00  | 87.278,00  | 87.278,00  | 87.278,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 531,00     | 531,00     | 531,00     | 531,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 6.400,00   | 6.480,00   | 6.480,00   | 6.480,00   | 101,25 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.400,00   | 6.480,00   | 6.480,00   | 6.480,00   | 101,25 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.400,00   | 6.480,00   | 6.480,00   | 6.480,00   | 101,25 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 13.148,00  | 13.148,00  | 13.148,00  | 13.148,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe         | 13.148,00  | 13.148,00  | 13.148,00  | 13.148,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 13.148,00  | 13.148,00  | 13.148,00  | 13.148,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 13.148,00  | 13.148,00  | 13.148,00  | 13.148,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A520104 Hitne intervencije                                       | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe         | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.272,00  | 13.272,00  | 13.272,00  | 13.272,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.272,00  | 13.272,00  | 13.272,00  | 13.272,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje                      | 299.396,96 | 203.500,00 | 94.000,00  | 85.000,00  | 67,97  | 46,19  | 90,43  |
| Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite                        | 3.069,00   | 3.500,00   | 4.000,00   | 5.000,00   | 114,04 | 114,29 | 125,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 3.069,00   | 3.500,00   | 4.000,00   | 5.000,00   | 114,04 | 114,29 | 125,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.069,00   | 3.500,00   | 4.000,00   | 5.000,00   | 114,04 | 114,29 | 125,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.069,00   | 3.500,00   | 4.000,00   | 5.000,00   | 114,04 | 114,29 | 125,00 |

| OPIS  | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|   | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7             |
| Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO           | 50.000,00           | 100.000,00          | 90.000,00           | 80.000,00           | 200,00        | 90,00        | 88,89         |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 50.000,00           | 100.000,00          | 90.000,00           | 80.000,00           | 200,00        | 90,00        | 88,89         |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 50.000,00           | 100.000,00          | 90.000,00           | 80.000,00           | 200,00        | 90,00        | 88,89         |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 47.991,00           | 100.000,00          | 90.000,00           | 80.000,00           | 208,37        | 90,00        | 88,89         |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.345,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 664,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Kapitalni projekt K610139 DZSO Raša - dogradnja i opremanje         | 246.327,96          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 40,60         | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 246.107,00          | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 12,19         | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 16.158,00           | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 185,67        | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 16.158,00           | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 185,67        | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 229.949,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                  | 219.949,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 4.8.012 Decentralizirana sredstva prethodne godine-socijala   | 220,96              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 220,96              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 220,96              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                   | 0,00                | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 0,00                | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                  | 0,00                | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>7807 DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ</b>         | <b>1.869.368,43</b> | <b>1.927.230,00</b> | <b>1.919.800,00</b> | <b>1.955.801,00</b> | <b>103,10</b> | <b>99,61</b> | <b>101,88</b> |
| Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije      | 1.485.895,47        | 1.506.930,00        | 1.538.000,00        | 1.572.501,00        | 101,42        | 102,06       | 102,24        |
| Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene                              | 897.429,00          | 917.016,00          | 949.686,00          | 984.187,00          | 102,18        | 103,56       | 103,63        |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe | 544.500,00          | 545.000,00          | 545.000,00          | 545.000,00          | 100,09        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 544.500,00          | 545.000,00          | 545.000,00          | 545.000,00          | 100,09        | 100,00       | 100,00        |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 544.500,00 | 545.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 | 100,09 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe         | 352.929,00 | 372.016,00 | 404.686,00 | 439.187,00 | 105,41 | 108,78 | 108,53 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 352.929,00 | 372.016,00 | 404.686,00 | 439.187,00 | 105,41 | 108,78 | 108,53 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 352.929,00 | 372.016,00 | 404.686,00 | 439.187,00 | 105,41 | 108,78 | 108,53 |
| Aktivnost A520102 Materijalni i finansijski rashodi                        | 548.866,47 | 550.314,00 | 548.714,00 | 548.714,00 | 100,26 | 99,71  | 100,00 |
| Izvor 4.7.200 Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe        | 298.781,79 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 102,08 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 298.781,79 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 102,08 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 289.115,90 | 294.670,00 | 294.670,00 | 294.670,00 | 101,92 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 2.004,11   | 2.430,00   | 2.430,00   | 2.430,00   | 121,25 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 7.661,78   | 7.900,00   | 7.900,00   | 7.900,00   | 103,11 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe         | 243.714,00 | 243.714,00 | 243.714,00 | 243.714,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 243.714,00 | 243.714,00 | 243.714,00 | 243.714,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 240.634,83 | 240.614,00 | 240.614,00 | 240.614,00 | 99,99  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 822,88     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 97,22  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 2.256,29   | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   | 101,94 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 6.370,68   | 1.600,00   | 0,00       | 0,00       | 25,12  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.370,68   | 1.600,00   | 0,00       | 0,00       | 25,12  | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.370,68   | 1.600,00   | 0,00       | 0,00       | 25,12  | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 19.692,00  | 19.692,00  | 19.692,00  | 19.692,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe         | 19.692,00  | 19.692,00  | 19.692,00  | 19.692,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 19.692,00  | 19.692,00  | 19.692,00  | 19.692,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 19.692,00  | 19.692,00  | 19.692,00  | 19.692,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A520104 Hitne intervencije                                       | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.002 Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe         | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 19.908,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje     | 383.472,96 | 420.300,00 | 381.800,00 | 383.300,00 | 109,60 | 90,84  | 100,39 |
| Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite       | 4.895,00   | 5.000,00   | 6.500,00   | 8.000,00   | 102,15 | 130,00 | 123,08 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici               | 4.895,00   | 5.000,00   | 6.500,00   | 8.000,00   | 102,15 | 130,00 | 123,08 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 4.895,00   | 5.000,00   | 6.500,00   | 8.000,00   | 102,15 | 130,00 | 123,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 4.895,00   | 5.000,00   | 6.500,00   | 8.000,00   | 102,15 | 130,00 | 123,08 |
| Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO | 80.000,00  | 110.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 137,50 | 63,64  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici               | 80.000,00  | 110.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 137,50 | 63,64  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 80.000,00  | 110.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 137,50 | 63,64  | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 80.000,00  | 110.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 137,50 | 63,64  | 100,00 |
| Aktivnost A610152 Smještajni kapacitet-novi objekt        | 273.359,96 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 102,43 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.200 Vlastiti prihodi domova za starije osobe    | 272.209,96 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 102,86 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 265.573,82 | 273.500,00 | 273.500,00 | 273.500,00 | 102,98 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 162.850,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 100,71 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 102.723,82 | 109.500,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 106,60 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                 | 6.636,14   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 97,95  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE       | 6.636,14   | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 97,95  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.200 Donacije za domove za starije osobe         | 1.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 1.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 1.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A610153 Dnevni boravak                          | 25.218,00  | 25.300,00  | 25.300,00  | 25.300,00  | 100,33 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.200 Vlastiti prihodi domova za starije osobe    | 15.927,01  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 15.927,01  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 100,46 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN          | PLAN          | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA    | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
|  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1             | 2             | 3             | 4             | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 9.290,60      | 9.400,00      | 9.400,00      | 9.400,00      | 101,18 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.636,41      | 6.600,00      | 6.600,00      | 6.600,00      | 99,45  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike                 | 9.290,99      | 9.300,00      | 9.300,00      | 9.300,00      | 100,10 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.290,99      | 9.300,00      | 9.300,00      | 9.300,00      | 100,10 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 5.441,63      | 5.430,00      | 5.430,00      | 5.430,00      | 99,79  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.849,36      | 3.870,00      | 3.870,00      | 3.870,00      | 100,54 | 100,00 | 100,00 |
| Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU | 95.501.278,34 | 83.875.095,69 | 84.805.656,49 | 78.056.063,64 | 87,83  | 101,11 | 92,04  |
| Glava 00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU | 25.671.753,29 | 21.623.126,74 | 24.615.576,21 | 17.804.938,21 | 84,23  | 113,84 | 72,33  |
| Program 1000 Javna uprava i administracija                         | 501.874,75    | 573.640,50    | 576.248,00    | 589.610,00    | 114,30 | 100,45 | 102,32 |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika                                | 438.040,00    | 500.950,00    | 503.550,00    | 506.300,00    | 114,36 | 100,52 | 100,55 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                        | 274.940,00    | 325.035,00    | 326.700,00    | 328.100,00    | 118,22 | 100,51 | 100,43 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 274.940,00    | 325.035,00    | 326.700,00    | 328.100,00    | 118,22 | 100,51 | 100,43 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 274.940,00    | 325.035,00    | 326.700,00    | 328.100,00    | 118,22 | 100,51 | 100,43 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                      | 163.100,00    | 175.915,00    | 176.850,00    | 178.200,00    | 107,86 | 100,53 | 100,76 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 163.100,00    | 175.915,00    | 176.850,00    | 178.200,00    | 107,86 | 100,53 | 100,76 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 163.100,00    | 175.915,00    | 176.850,00    | 178.200,00    | 107,86 | 100,53 | 100,76 |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika             | 51.134,75     | 59.990,50     | 59.998,00     | 70.610,00     | 117,32 | 100,01 | 117,69 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                        | 30.150,75     | 35.902,50     | 35.910,00     | 35.910,00     | 119,08 | 100,02 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 30.150,75     | 35.902,50     | 35.910,00     | 35.910,00     | 119,08 | 100,02 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 25.504,75     | 30.902,50     | 30.910,00     | 30.910,00     | 121,16 | 100,02 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.646,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 107,62 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                      | 20.984,00     | 24.088,00     | 24.088,00     | 34.700,00     | 114,79 | 100,00 | 144,06 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 20.984,00     | 24.088,00     | 24.088,00     | 34.700,00     | 114,79 | 100,00 | 144,06 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19.258,00     | 21.588,00     | 21.588,00     | 32.200,00     | 112,10 | 100,00 | 149,16 |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.726,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 144,84 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela                          | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 269.241,40   | 269.241,40   | 269.241,40   | 269.241,40   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima             | 269.241,40   | 269.241,40   | 269.241,40   | 269.241,40   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 269.241,40   | 269.241,40   | 269.241,40   | 269.241,40   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 269.241,40   | 269.241,40   | 269.241,40   | 269.241,40   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 269.241,40   | 269.241,40   | 269.241,40   | 269.241,40   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                   | 2.341.519,11 | 3.033.210,38 | 3.022.528,00 | 3.022.528,00 | 129,54 | 99,65  | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                             | 22.061,56    | 64.000,00    | 64.000,00    | 64.000,00    | 290,10 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 22.061,56    | 64.000,00    | 64.000,00    | 64.000,00    | 290,10 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 22.061,56    | 64.000,00    | 64.000,00    | 64.000,00    | 290,10 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 8.636,14     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 104,21 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                    | 12.788,65    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 430,07 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 636,77       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230103 Pravna pomoć                                      | 19.882,00    | 19.882,00    | 19.882,00    | 19.882,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 19.882,00    | 19.882,00    | 19.882,00    | 19.882,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 19.882,00    | 19.882,00    | 19.882,00    | 19.882,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.256,00    | 11.256,00    | 11.256,00    | 11.256,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 8.626,00     | 8.626,00     | 8.626,00     | 8.626,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI                              | 84.175,81    | 136.300,00   | 136.300,00   | 136.300,00   | 161,92 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                        | 84.175,81    | 136.300,00   | 136.300,00   | 136.300,00   | 161,92 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 84.175,81    | 136.300,00   | 136.300,00   | 136.300,00   | 161,92 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 84.175,81    | 136.300,00   | 136.300,00   | 136.300,00   | 161,92 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230105 Prijevoz učenika srednjih škola                  | 1.930.380,52 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 130,54 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                        | 5.899,80     | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 338,99 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.899,80     | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 338,99 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE        | 5.899,80     | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 338,99 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za prijevoz učen | 1.924.480,72 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 129,91 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.924.480,72 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 129,91 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE        | 1.924.480,72 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 129,91 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak                                | 265.446,00   | 265.446,00   | 265.446,00   | 265.446,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                        | 265.446,00   | 265.446,00   | 265.446,00   | 265.446,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 265.446,00   | 265.446,00   | 265.446,00   | 265.446,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                   | 265.446,00   | 265.446,00   | 265.446,00   | 265.446,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena                             | 0,00         | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                        | 0,00         | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00         | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije                | 1.990,84     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                        | 1.990,84     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.990,84     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,46 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 38 OSTALI RASHODI  | 1.990,84   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230152 Predškolski program  | 14.900,00  | 14.900,00  | 14.900,00  | 14.900,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 14.900,00  | 14.900,00  | 14.900,00  | 14.900,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 14.900,00  | 14.900,00  | 14.900,00  | 14.900,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                       | 14.900,00  | 14.900,00  | 14.900,00  | 14.900,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 2.682,38   | 2.682,38   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 2.682,38   | 2.682,38   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.682,38   | 2.682,38   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.682,38   | 2.682,38   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                                      | 125.161,26 | 222.673,00 | 222.673,00 | 222.673,00 | 177,91 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230201 E - škole  | 32.985,00  | 32.985,00  | 32.985,00  | 32.985,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 32.985,00  | 32.985,00  | 32.985,00  | 32.985,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 32.985,00  | 32.985,00  | 32.985,00  | 32.985,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 32.985,00  | 32.985,00  | 32.985,00  | 32.985,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 25.288,00  | 25.288,00  | 25.288,00  | 25.288,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 25.288,00  | 25.288,00  | 25.288,00  | 25.288,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 25.288,00  | 25.288,00  | 25.288,00  | 25.288,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 25.288,00  | 25.288,00  | 25.288,00  | 25.288,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                                   | 21.888,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.470 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne             | 21.888,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 21.888,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                       | 21.544,92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 343,34     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230211 Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adole. šk.dj. | 45.000,00  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 266,67 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 45.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 266,67 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 45.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 266,67 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 45.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 266,67 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica                      | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica         | 0,00      | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 0,00      | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230215 Daroviti učenici                                | 0,00      | 11.400,00  | 11.400,00  | 11.400,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 0,00      | 11.400,00  | 11.400,00  | 11.400,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 11.400,00  | 11.400,00  | 11.400,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 11.400,00  | 11.400,00  | 11.400,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola              | 60.200,00 | 197.544,66 | 197.544,66 | 197.544,66 | 328,15 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard | 0,00      | 91.084,66  | 91.084,66  | 91.084,66  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole          | 0,00      | 91.084,66  | 91.084,66  | 91.084,66  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 91.084,66  | 91.084,66  | 91.084,66  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 91.084,66  | 91.084,66  | 91.084,66  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda    | 60.200,00 | 106.460,00 | 106.460,00 | 106.460,00 | 176,84 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 60.200,00 | 106.460,00 | 106.460,00 | 106.460,00 | 176,84 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 60.200,00 | 106.460,00 | 106.460,00 | 106.460,00 | 176,84 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 60.200,00 | 106.460,00 | 106.460,00 | 106.460,00 | 176,84 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN          | PLAN          | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|--------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026         | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|   | 1             | 2             | 3             | 4            | 5        | 6      | 7      |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                  | 261.515,00    | 383.533,15    | 203.533,15    | 203.533,15   | 146,66   | 53,07  | 100,00 |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard    | 15.000,00     | 183.533,15    | 183.533,15    | 183.533,15   | 1.223,55 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole              | 15.000,00     | 183.533,15    | 183.533,15    | 183.533,15   | 1.223,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 15.000,00     | 183.533,15    | 183.533,15    | 183.533,15   | 1.223,55 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 15.000,00     | 183.533,15    | 183.533,15    | 183.533,15   | 1.223,55 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda        | 246.515,00    | 200.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00    | 81,13    | 10,00  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 246.515,00    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00    | 8,11     | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 246.515,00    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00    | 8,11     | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 246.515,00    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00    | 8,11     | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                     | 0,00          | 180.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00          | 180.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00          | 180.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole                       | 13.737.737,50 | 14.574.825,00 | 14.516.000,00 | 6.812.000,00 | 106,09   | 99,60  | 46,93  |
| Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola      | 26.700,00     | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00     | 26,22    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 22.200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 22.200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                    | 22.200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole | 4.500,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00     | 155,56   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 4.500,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00     | 155,56   | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                    | 4.500,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00     | 155,56   | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240303 OŠ Marčana                                  | 0,00          | 3.500.000,00  | 4.000.000,00  | 500.000,00   | 0,00     | 114,29 | 12,50  |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 0,00          | 500.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 0,00          | 500.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                    | 0,00          | 500.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN          | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|  | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1             | 2            | 3            | 4            | 5        | 6      | 7      |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                              | 0,00          | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00     | 80,00  | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00          | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00     | 80,00  | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 0,00          | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00     | 80,00  | 0,00   |
| Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava | 0,00          | 500.000,00   | 2.000.000,00 | 500.000,00   | 0,00     | 400,00 | 25,00  |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00          | 500.000,00   | 2.000.000,00 | 500.000,00   | 0,00     | 400,00 | 25,00  |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 0,00          | 500.000,00   | 2.000.000,00 | 500.000,00   | 0,00     | 400,00 | 25,00  |
| Kapitalni projekt K240311 Ulaganja u osnovne škole               | 10.478.700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 663.700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 663.700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 663.700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                              | 7.815.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 7.815.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 7.815.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava | 2.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 2.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 2.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar             | 0,00          | 366.825,00   | 2.805.000,00 | 2.805.000,00 | 0,00     | 764,67 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 0,00          | 51.825,00    | 405.000,00   | 405.000,00   | 0,00     | 781,48 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00          | 51.825,00    | 405.000,00   | 405.000,00   | 0,00     | 781,48 | 100,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 0,00          | 51.825,00    | 405.000,00   | 405.000,00   | 0,00     | 781,48 | 100,00 |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                              | 0,00          | 315.000,00   | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00     | 761,90 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00          | 315.000,00   | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00     | 761,90 | 100,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 0,00          | 315.000,00   | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00     | 761,90 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240315 OŠ Vladimir Nazor Krnica               | 21.337,50     | 330.000,00   | 800.000,00   | 0,00         | 1.546,57 | 242,42 | 0,00   |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA | INDEKS    | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026       | 2/1       | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4          | 5         | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 19.500,00    | 0,00         | 420.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 19.500,00    | 0,00         | 420.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                    | 19.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                    | 0,00         | 0,00         | 420.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole | 1.837,50     | 330.000,00   | 380.000,00   | 0,00       | 17.959,18 | 115,15 | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 1.837,50     | 330.000,00   | 380.000,00   | 0,00       | 17.959,18 | 115,15 | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                    | 1.837,50     | 330.000,00   | 380.000,00   | 0,00       | 17.959,18 | 115,15 | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240317 Područna škola Martinski                    | 410.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole | 410.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 410.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                    | 410.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240318 TOŠ Novigrad                                | 1.661.000,00 | 2.661.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00       | 160,20    | 42,09  | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 128.200,00   | 128.200,00   | 560.000,00   | 0,00       | 100,00    | 436,82 | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 128.200,00   | 128.200,00   | 560.000,00   | 0,00       | 100,00    | 436,82 | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 128.200,00   | 128.200,00   | 560.000,00   | 0,00       | 100,00    | 436,82 | 0,00   |
| Izvor 5.4.291 Grad Novigrad za programe IŽ                            | 132.800,00   | 132.800,00   | 560.000,00   | 0,00       | 100,00    | 421,69 | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 132.800,00   | 132.800,00   | 560.000,00   | 0,00       | 100,00    | 421,69 | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 132.800,00   | 132.800,00   | 560.000,00   | 0,00       | 100,00    | 421,69 | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                     | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00         | 0,00       | 100,00    | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00         | 0,00       | 100,00    | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00         | 0,00       | 100,00    | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                     | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Kapitalni projekt K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat             | 1.140.000,00 | 4.210.000,00 | 230.000,00   | 0,00         | 369,30 | 5,46   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 1.000.000,00 | 570.000,00   | 0,00         | 0,00         | 57,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 1.000.000,00 | 570.000,00   | 0,00         | 0,00         | 57,00  | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 1.000.000,00 | 570.000,00   | 0,00         | 0,00         | 57,00  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                              | 0,00         | 2.500.000,00 | 230.000,00   | 0,00         | 0,00   | 9,20   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00         | 2.500.000,00 | 230.000,00   | 0,00         | 0,00   | 9,20   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 0,00         | 2.500.000,00 | 230.000,00   | 0,00         | 0,00   | 9,20   | 0,00   |
| Izvor 5.4.435 Općina Svetvinčenat za projekt IŽ                  | 140.000,00   | 140.000,00   | 0,00         | 0,00         | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 140.000,00   | 140.000,00   | 0,00         | 0,00         | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 140.000,00   | 140.000,00   | 0,00         | 0,00         | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240321 OŠ Vladimir Gortan Žminj               | 0,00         | 3.500.000,00 | 5.554.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00   | 158,69 | 63,02  |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                              | 0,00         | 2.500.000,00 | 2.554.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00   | 102,16 | 78,31  |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00         | 2.500.000,00 | 2.554.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00   | 102,16 | 78,31  |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 0,00         | 2.500.000,00 | 2.554.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00   | 102,16 | 78,31  |
| Izvor 5.4.531. Općina Žminj za programe IŽ                       | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| Izvor 8.1.016 Zaduživanje za škole sufinancirane iz EU sredstava | 0,00         | 500.000,00   | 2.000.000,00 | 500.000,00   | 0,00   | 400,00 | 25,00  |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 0,00       | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00   | 0,00   | 400,00 | 25,00  |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                    | 0,00       | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00   | 0,00   | 400,00 | 25,00  |
| Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole                       | 643.742,19 | 819.000,00 | 4.389.000,00 | 5.269.000,00 | 127,22 | 535,90 | 120,05 |
| Kapitalni projekt K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola      | 15.250,00  | 10.000,00  | 10.000,00    | 10.000,00    | 65,57  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole | 15.250,00  | 10.000,00  | 10.000,00    | 10.000,00    | 65,57  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 15.250,00  | 10.000,00  | 10.000,00    | 10.000,00    | 65,57  | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                    | 15.250,00  | 10.000,00  | 10.000,00    | 10.000,00    | 65,57  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240402 Društveni centar Pula                       | 415.492,19 | 300.000,00 | 120.000,00   | 13.000,00    | 72,20  | 40,00  | 10,83  |
| Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole | 205.000,00 | 300.000,00 | 120.000,00   | 13.000,00    | 146,34 | 40,00  | 10,83  |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 205.000,00 | 300.000,00 | 120.000,00   | 13.000,00    | 146,34 | 40,00  | 10,83  |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                    | 205.000,00 | 300.000,00 | 120.000,00   | 13.000,00    | 146,34 | 40,00  | 10,83  |
| Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo     | 128.546,57 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 128.546,57 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                    | 128.546,57 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ      | 81.945,62  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 81.945,62  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                    | 81.945,62  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240404 Sportska dvorana Pazin                      | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00   | 103.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00   | 103.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00   | 103.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                      | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00   | 103.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240407 Gospodarska škola Buje                      | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ      | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS   | INDEKS |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------|----------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2      | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3            | 4            | 5      | 6        | 7      |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                      | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00 | 0,00     | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240409 SŠ Mate Blažine Labin                         | 0,00       | 270.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00   | 1.296,30 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                             | 0,00       | 45.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 0,00       | 45.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                      | 0,00       | 45.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                     | 0,00       | 225.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00   | 1.555,56 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 0,00       | 225.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00   | 1.555,56 | 100,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                      | 0,00       | 225.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00   | 1.555,56 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240416 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula | 0,00       | 26.000,00  | 656.000,00   | 1.643.000,00 | 0,00   | 2.523,08 | 250,46 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                             | 0,00       | 0,00       | 500.000,00   | 1.000.000,00 | 0,00   | 0,00     | 200,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 0,00       | 0,00       | 500.000,00   | 1.000.000,00 | 0,00   | 0,00     | 200,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                      | 0,00       | 0,00       | 500.000,00   | 1.000.000,00 | 0,00   | 0,00     | 200,00 |
| Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole   | 0,00       | 26.000,00  | 156.000,00   | 643.000,00   | 0,00   | 600,00   | 412,18 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 0,00       | 26.000,00  | 156.000,00   | 643.000,00   | 0,00   | 600,00   | 412,18 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                      | 0,00       | 26.000,00  | 156.000,00   | 643.000,00   | 0,00   | 600,00   | 412,18 |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                               | 20.053,83  | 25.000,00  | 25.000,00    | 25.000,00    | 124,66 | 100,00   | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                    | 19.963,64  | 25.000,00  | 25.000,00    | 25.000,00    | 125,23 | 100,00   | 100,00 |
| Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole   | 19.963,64  | 25.000,00  | 25.000,00    | 25.000,00    | 125,23 | 100,00   | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 19.963,64  | 25.000,00  | 25.000,00    | 25.000,00    | 125,23 | 100,00   | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                     | 19.963,64  | 25.000,00  | 25.000,00    | 25.000,00    | 125,23 | 100,00   | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ               | 90,19      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ        | 90,19      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 90,19      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                     | 90,19      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                               | 4.499,95   | 8.023,00   | 8.023,00   | 8.023,00   | 178,29 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                    | 4.499,95   | 8.023,00   | 8.023,00   | 8.023,00   | 178,29 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole   | 4.499,95   | 8.023,00   | 8.023,00   | 8.023,00   | 178,29 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 4.499,95   | 8.023,00   | 8.023,00   | 8.023,00   | 178,29 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                     | 4.499,95   | 8.023,00   | 8.023,00   | 8.023,00   | 178,29 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2501 Studentske nagrade i potpore                               | 172.600,00 | 249.395,00 | 249.395,00 | 249.395,00 | 144,49 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A250101 Studentske stipendije                                 | 172.600,00 | 249.395,00 | 249.395,00 | 249.395,00 | 144,49 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                             | 172.600,00 | 249.395,00 | 249.395,00 | 249.395,00 | 144,49 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 172.600,00 | 249.395,00 | 249.395,00 | 249.395,00 | 144,49 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 5.177,00   | 1.195,00   | 1.195,00   | 1.195,00   | 23,08  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE             | 167.423,00 | 248.200,00 | 248.200,00 | 248.200,00 | 148,25 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2502 Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda            | 61.100,00  | 61.100,00  | 61.100,00  | 61.100,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A250201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli | 61.100,00  | 61.100,00  | 61.100,00  | 61.100,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                             | 61.100,00  | 61.100,00  | 61.100,00  | 61.100,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 61.100,00  | 61.100,00  | 61.100,00  | 61.100,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                        | 61.100,00  | 61.100,00  | 61.100,00  | 61.100,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2601 Sportska kultura   | 637.255,00 | 771.500,00 | 771.500,00 | 771.500,00 | 121,07 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A260101 Sportska zajednica Istarske županije                  | 438.169,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 143,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                             | 438.169,00 | 466.400,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 106,44 | 135,08 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 438.169,00 | 466.400,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 106,44 | 135,08 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 438.169,00 | 466.400,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 106,44 | 135,08 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                       | 0,00       | 163.600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 163.600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI   | 0,00       | 163.600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A260102 Školski sportski savez IŽ                                | 99.543,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 142,15 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 99.543,00 | 99.500,00  | 141.500,00 | 141.500,00 | 99,96  | 142,21 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 99.543,00 | 99.500,00  | 141.500,00 | 141.500,00 | 99,96  | 142,21 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 99.543,00 | 99.500,00  | 141.500,00 | 141.500,00 | 99,96  | 142,21 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                          | 0,00      | 42.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 42.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 0,00      | 42.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A260103 Fond za razvoj sporta                                    | 99.543,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 99.543,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 99.543,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 99.543,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2602 Tehnička kultura  | 81.890,00 | 123.790,00 | 103.790,00 | 103.790,00 | 151,17 | 83,84  | 100,00 |
| Aktivnost A260201 Tehnička kultura   | 70.609,00 | 111.390,00 | 91.390,00  | 91.390,00  | 157,76 | 82,05  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 70.609,00 | 80.609,00  | 91.390,00  | 91.390,00  | 114,16 | 113,37 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 70.609,00 | 80.609,00  | 91.390,00  | 91.390,00  | 114,16 | 113,37 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 70.609,00 | 80.609,00  | 91.390,00  | 91.390,00  | 114,16 | 113,37 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                          | 0,00      | 30.781,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 30.781,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 0,00      | 30.781,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A260202 Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ | 11.281,00 | 12.400,00  | 12.400,00  | 12.400,00  | 109,92 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 11.281,00 | 11.281,00  | 12.400,00  | 12.400,00  | 100,00 | 109,92 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.281,00 | 11.281,00  | 12.400,00  | 12.400,00  | 100,00 | 109,92 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 11.281,00 | 11.281,00  | 12.400,00  | 12.400,00  | 100,00 | 109,92 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                          | 0,00      | 1.119,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN         | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00         | 1.119,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI                                    | 0,00         | 1.119,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9102 KLIK-ERDF                               | 6.662.582,75 | 30.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,45   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T910201 Provedba projekta KLIK - ERDF | 6.662.582,75 | 30.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,45   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici          | 3.012.800,00 | 30.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 3.012.800,00 | 30.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI   | 3.012.800,00 | 30.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.301 MRRFEU - OPKK -Projekt KLIK ERDF       | 3.649.782,75 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 21.682,75    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 18.682,75    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 3.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 3.628.100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI   | 3.628.100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9105 KLIK - ESF                              | 45.957,55    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T910501 Provedba projekta KLIK - ESF  | 45.957,55    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.302 MK - OPKK -Projekt KLIK ESF            | 45.957,55    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 45.957,55    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 31.185,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 14.772,55    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5                                | 44.823,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5    | 44.823,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                  | 44.823,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 44.823,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 38.649,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN          | PLAN          | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA    | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 5.172,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                    | 1.002,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00          | 280.650,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00          | 280.650,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00          | 237.128,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00          | 237.128,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                    | 0,00          | 237.128,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00          | 43.522,65     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00          | 43.522,65     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00          | 39.644,51     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00          | 3.878,14      | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Glava 00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE                                 | 27.949.869,80 | 29.798.703,88 | 28.987.852,50 | 29.017.852,50 | 106,61 | 97,28  | 100,10 |
| 10348 O.Š. MATE BALOTE, BUJE  | 1.442.780,27  | 1.491.236,44  | 1.446.036,44  | 1.446.036,44  | 103,36 | 96,97  | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 1.143.632,30  | 1.203.235,24  | 1.203.235,24  | 1.203.235,24  | 105,21 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima             | 28.757,40     | 28.757,40     | 28.757,40     | 28.757,40     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole            | 28.757,40     | 28.757,40     | 28.757,40     | 28.757,40     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 28.757,40     | 28.757,40     | 28.757,40     | 28.757,40     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 27.885,39     | 27.885,39     | 27.885,39     | 27.885,39     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 872,01        | 872,01        | 872,01        | 872,01        | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku         | 92.083,63     | 151.681,30    | 151.681,30    | 151.681,30    | 164,72 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole            | 92.083,63     | 151.681,30    | 151.681,30    | 151.681,30    | 164,72 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 92.083,63     | 151.681,30    | 151.681,30    | 151.681,30    | 164,72 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.026,13      | 3.026,13      | 3.026,13      | 3.026,13      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE         | 89.057,50     | 148.655,17    | 148.655,17    | 148.655,17    | 166,92 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori    | 34.786,48  | 34.791,75  | 34.791,75  | 34.791,75  | 100,02 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 21.791,75  | 21.791,75  | 21.791,75  | 21.791,75  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 21.791,75  | 21.791,75  | 21.791,75  | 21.791,75  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 21.491,75  | 21.491,75  | 21.491,75  | 21.491,75  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 11.003,89  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 99,96  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 11.003,89  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 99,96  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 11.003,89  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 99,96  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                     | 1.990,84   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 328,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 121,95 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 328,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 121,95 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 1.662,84   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 96,22  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 1.662,84   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 96,22  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 988.004,79 | 988.004,79 | 988.004,79 | 988.004,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 988.004,79 | 988.004,79 | 988.004,79 | 988.004,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 988.004,79 | 988.004,79 | 988.004,79 | 988.004,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 929.803,17 | 929.803,17 | 929.803,17 | 929.803,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 58.201,62  | 58.201,62  | 58.201,62  | 58.201,62  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 58.871,91  | 54.397,80  | 54.397,80  | 54.397,80  | 92,40  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 58.871,91  | 54.397,80  | 54.397,80  | 54.397,80  | 92,40  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 58.871,91  | 54.397,80  | 54.397,80  | 54.397,80  | 92,40  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 58.871,91  | 54.397,80  | 54.397,80  | 54.397,80  | 92,40  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 58.871,91  | 54.397,80  | 54.397,80  | 54.397,80  | 92,40  | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 133.253,49 | 143.273,40 | 143.573,40 | 143.573,40 | 107,52 | 100,21 | 100,00 |



| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                 | 5.300,36  | 1.450,00  | 1.450,00   | 1.450,00   | 27,36  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 3.850,36  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 3.850,36  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 345,11    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 3.149,49  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE        | 355,76    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole       | 1.450,00  | 1.450,00  | 1.450,00   | 1.450,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 1.450,00  | 1.450,00  | 1.450,00   | 1.450,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 1.450,00  | 1.450,00  | 1.450,00   | 1.450,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI                   | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00  | 16.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00  | 16.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00  | 16.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 14.988,75 | 14.988,75 | 14.988,75  | 14.988,75  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 1.011,25  | 1.011,25  | 1.011,25   | 1.011,25   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja                       | 2.240,49  | 2.100,00  | 2.100,00   | 2.100,00   | 93,73  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike | 600,00    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 600,00    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 600,00    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike        | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike    | 47,45     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 47,45     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 47,45     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike          | 93,04     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 93,04     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 93,04     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak                       | 67.185,84 | 80.933,40 | 80.933,40  | 80.933,40  | 120,46 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole | 11.945,99 | 11.946,00 | 11.946,00  | 11.946,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 9.945,99  | 9.946,00  | 9.946,00   | 9.946,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 4.507,99  | 4.507,99  | 4.507,99   | 4.507,99   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 5.438,00  | 5.438,01  | 5.438,01   | 5.438,01   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE       | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike   | 16.480,85 | 19.700,00 | 19.700,00  | 19.700,00  | 119,53 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 16.480,85 | 19.700,00 | 19.700,00  | 19.700,00  | 119,53 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 16.230,85 | 19.532,60 | 19.532,60  | 19.532,60  | 120,34 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 250,00    | 167,40    | 167,40     | 167,40     | 66,96  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike          | 37.000,00 | 45.852,58 | 45.852,58  | 45.852,58  | 123,93 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 37.000,00 | 45.852,58 | 45.852,58  | 45.852,58  | 123,93 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 36.200,00 | 44.852,58 | 44.852,58  | 44.852,58  | 123,90 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 800,00    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike    | 1.759,00  | 3.434,82  | 3.434,82   | 3.434,82   | 195,27 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 1.759,00  | 3.434,82  | 3.434,82   | 3.434,82   | 195,27 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 1.759,00  | 3.434,82  | 3.434,82   | 3.434,82   | 195,27 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti              | 5.610,74  | 6.128,00  | 6.128,00   | 6.128,00   | 109,22 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike          | 2.800,00  | 5.128,00  | 5.128,00   | 5.128,00   | 183,14 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 2.506,10  | 3.800,00  | 3.800,00   | 3.800,00   | 151,63 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.506,10  | 3.800,00  | 3.800,00   | 3.800,00   | 151,63 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 293,90    | 1.328,00  | 1.328,00   | 1.328,00   | 451,85 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 293,90    | 1.328,00  | 1.328,00   | 1.328,00   | 451,85 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike               | 1.479,62  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 67,58  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.479,62  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 67,58  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.479,62  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 67,58  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole                  | 1.331,12  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.331,12  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.331,12  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 15.450,00 | 15.450,00 | 15.450,00  | 15.450,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 15.450,00 | 15.450,00 | 15.450,00  | 15.450,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00  | 13.250,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.250,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 0,00      | 13.250,00 | 13.250,00  | 13.250,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00   | 2.200,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00   | 2.200,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230150 Dječji paketići  | 2.415,00  | 2.740,00  | 2.740,00   | 2.740,00   | 113,46 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike                    | 350,00    | 580,00    | 580,00     | 580,00     | 165,71 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 350,00    | 580,00    | 580,00     | 580,00     | 165,71 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 350,00    | 580,00    | 580,00     | 580,00     | 165,71 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike                           | 1.820,00  | 1.880,00  | 1.880,00   | 1.880,00   | 103,30 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.820,00  | 1.880,00  | 1.880,00   | 1.880,00   | 103,30 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.820,00  | 1.880,00  | 1.880,00   | 1.880,00   | 103,30 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike                     | 140,00    | 140,00    | 140,00     | 140,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 140,00    | 140,00    | 140,00     | 140,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 140,00    | 140,00    | 140,00     | 140,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                              | 35,00     | 40,00     | 40,00      | 40,00      | 114,29 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 35,00     | 40,00     | 40,00      | 40,00      | 114,29 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 35,00     | 40,00     | 40,00      | 40,00      | 114,29 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike                             | 0,00      | 20,00     | 20,00      | 20,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 20,00     | 20,00      | 20,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 20,00     | 20,00      | 20,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike                                  | 70,00     | 80,00     | 80,00      | 80,00      | 114,29 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 70,00     | 80,00     | 80,00      | 80,00      | 114,29 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 70,00     | 80,00     | 80,00      | 80,00      | 114,29 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230160 Školska dvorana   | 13.392,00 | 13.092,00 | 13.392,00  | 13.392,00  | 97,76  | 102,29 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                                     | 13.392,00 | 13.092,00 | 13.392,00  | 13.392,00  | 97,76  | 102,29 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 12.842,00 | 12.542,00 | 12.842,00  | 12.842,00  | 97,66  | 102,39 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 12.841,00 | 12.542,00 | 12.842,00  | 12.842,00  | 97,67  | 102,39 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 1,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 550,00    | 550,00    | 550,00     | 550,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 550,00    | 550,00    | 550,00     | 550,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230161 Dječji vrtići   | 2.450,00  | 2.450,00  | 2.450,00   | 2.450,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                                     | 2.450,00  | 2.450,00  | 2.450,00   | 2.450,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.450,00  | 2.450,00  | 2.450,00   | 2.450,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.450,00  | 2.450,00  | 2.450,00   | 2.450,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 260,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike            | 260,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 260,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 260,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230170 Učenička zadruga   | 1.370,00  | 1.370,00  | 1.370,00   | 1.370,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 1.370,00  | 1.370,00  | 1.370,00   | 1.370,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 770,00    | 770,00    | 770,00     | 770,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 770,00    | 770,00    | 770,00     | 770,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 600,00    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 600,00    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"   | 650,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 6.3.000 Zaklada "Hrvatska za djecu"                                  | 650,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 650,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 650,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 70.972,18 | 44.400,00 | 44.400,00  | 44.400,00  | 62,56  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 4.400,00  | 4.400,00  | 4.400,00   | 4.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 4.400,00  | 4.400,00  | 4.400,00   | 4.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.400,00  | 4.400,00  | 4.400,00   | 4.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 4.194,00  | 4.194,00  | 4.194,00   | 4.194,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 206,00    | 206,00    | 206,00     | 206,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00  | 40.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00  | 40.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00  | 40.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00  | 40.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 477,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 477,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 477,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 477,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T230210 Projekt: Iz Mora do Buja                            | 26.094,96 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU                                    | 26.094,96 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 25.094,96 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 25.094,96 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 1.200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 1.200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 1.200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 6.186,39  | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 6,95   | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ                  | 5.756,39  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ           | 5.756,39  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 1.575,59  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 1.575,59  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 4.180,80  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.180,80  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5                               | 28.664,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5   | 28.664,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 6.679,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 6.679,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 6.629,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 50,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                 | 21.985,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 21.985,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 20.967,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 1.018,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6                               | 0,00      | 45.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6   | 0,00      | 45.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 0,00      | 21.385,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00      | 21.385,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00      | 20.785,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                 | 0,00      | 24.115,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00      | 24.115,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00      | 22.415,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00      | 1.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 10364 O.Š. RIVARELA, NOVIGRAD  | 1.659.101,23 | 1.623.904,75 | 1.543.485,54 | 1.543.485,54 | 97,88  | 95,05  | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard        | 1.150.493,78 | 1.154.858,01 | 1.154.858,01 | 1.154.858,01 | 100,38 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                    | 29.513,16    | 29.513,16    | 29.513,16    | 29.513,16    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 29.513,16    | 29.513,16    | 29.513,16    | 29.513,16    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 29.513,16    | 29.513,16    | 29.513,16    | 29.513,16    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 28.716,82    | 28.716,82    | 28.716,82    | 28.716,82    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 796,34       | 796,34       | 796,34       | 796,34       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                | 45.765,62    | 45.765,62    | 45.765,62    | 45.765,62    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 45.765,62    | 45.765,62    | 45.765,62    | 45.765,62    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 45.765,62    | 45.765,62    | 45.765,62    | 45.765,62    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.229,78     | 2.229,78     | 2.229,78     | 2.229,78     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 43.535,84    | 43.535,84    | 43.535,84    | 43.535,84    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori   | 13.270,00    | 17.224,23    | 17.224,23    | 17.224,23    | 129,80 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 13.270,00    | 17.224,23    | 17.224,23    | 17.224,23    | 129,80 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.270,00    | 17.224,23    | 17.224,23    | 17.224,23    | 129,80 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 154,63       | 174,75       | 174,75       | 174,75       | 113,01 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.100,77    | 17.034,88    | 17.034,88    | 17.034,88    | 130,03 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 14,60        | 14,60        | 14,60        | 14,60        | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola        | 1.061.945,00 | 1.062.355,00 | 1.062.355,00 | 1.062.355,00 | 100,04 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.061.945,00 | 1.062.355,00 | 1.062.355,00 | 1.062.355,00 | 100,04 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.061.945,00 | 1.062.355,00 | 1.062.355,00 | 1.062.355,00 | 100,04 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.020.445,00 | 1.020.445,00 | 1.020.445,00 | 1.020.445,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 40.500,00    | 41.660,00    | 41.660,00    | 41.660,00    | 102,86 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.000,00     | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 25,00  | 100,00 | 100,00 |



| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 43.722,15  | 88.736,00  | 88.736,00  | 88.736,00  | 202,95 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 43.722,15  | 88.736,00  | 88.736,00  | 88.736,00  | 202,95 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 43.722,15  | 88.736,00  | 88.736,00  | 88.736,00  | 202,95 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 43.722,15  | 88.736,00  | 88.736,00  | 88.736,00  | 202,95 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 43.722,15  | 38.914,84  | 38.914,84  | 38.914,84  | 89,00  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00       | 49.821,16  | 49.821,16  | 49.821,16  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 277.415,83 | 279.290,63 | 225.963,42 | 225.963,42 | 100,68 | 80,91  | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 108,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 108,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 108,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 108,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 17.098,03  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 2,92   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 17.098,03  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 2,92   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 11.000,00  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 4,55   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 10.500,00  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 4,76   | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 6.098,03   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 6.098,03   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak   | 134.704,41 | 141.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 104,67 | 93,62  | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 60.379,41  | 59.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 97,72  | 84,75  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 48.000,00  | 44.000,00  | 44.000,00  | 44.000,00  | 91,67  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 24.300,00  | 17.110,00  | 17.110,00  | 17.110,00  | 70,41  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 23.400,00  | 26.590,00  | 26.590,00  | 26.590,00  | 113,63 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                              | 12.379,41 | 15.000,00 | 6.000,00   | 6.000,00   | 121,17 | 40,00  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                    | 12.379,41 | 15.000,00 | 6.000,00   | 6.000,00   | 121,17 | 40,00  | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                   | 74.325,00 | 82.000,00 | 82.000,00  | 82.000,00  | 110,33 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 74.325,00 | 82.000,00 | 82.000,00  | 82.000,00  | 110,33 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 70.287,50 | 77.695,00 | 77.695,00  | 77.695,00  | 110,54 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.037,50  | 4.305,00  | 4.305,00   | 4.305,00   | 106,63 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće                                 | 21.460,59 | 20.650,00 | 20.650,00  | 20.650,00  | 96,22  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole              | 16.806,13 | 18.000,00 | 18.000,00  | 18.000,00  | 107,10 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 15.900,00 | 17.000,00 | 17.000,00  | 17.000,00  | 106,92 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.030,00  | 2.230,00  | 2.230,00   | 2.230,00   | 109,85 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.770,00 | 14.670,00 | 14.670,00  | 14.670,00  | 106,54 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                              | 906,13    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 110,36 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                    | 906,13    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 110,36 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike | 2.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                   | 2.654,46  | 2.650,00  | 2.650,00   | 2.650,00   | 99,83  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.654,46  | 2.650,00  | 2.650,00   | 2.650,00   | 99,83  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 600,00    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.054,46  | 2.050,00  | 2.050,00   | 2.050,00   | 99,78  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                           | 34.986,57 | 34.986,57 | 11.930,36  | 11.930,36  | 100,00 | 34,10  | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole              | 34.456,21 | 34.456,21 | 11.400,00  | 11.400,00  | 100,00 | 33,09  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00  | 11.400,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00  | 10.800,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 400,00    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 23.056,21 | 23.056,21 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 23.056,21 | 23.056,21 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 530,36    | 530,36    | 530,36     | 530,36     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 530,36    | 530,36    | 530,36     | 530,36     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 530,36    | 530,36    | 530,36     | 530,36     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 12.700,00 | 16.000,00 | 16.000,00  | 16.000,00  | 125,98 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 12.700,00 | 16.000,00 | 16.000,00  | 16.000,00  | 125,98 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.700,00  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 222,22 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.700,00  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 222,22 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230119 Nagrade za učenike                                       | 929,00    | 1.200,00  | 929,00     | 929,00     | 129,17 | 77,42  | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                       | 929,00    | 1.200,00  | 929,00     | 929,00     | 129,17 | 77,42  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 929,00    | 1.200,00  | 929,00     | 929,00     | 129,17 | 77,42  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 929,00    | 1.200,00  | 929,00     | 929,00     | 129,17 | 77,42  | 100,00 |
| Aktivnost A230122 Psiholog/Pedagog   | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                       | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 24.000,00 | 23.135,00 | 23.135,00  | 23.135,00  | 96,40  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.000,00  | 1.865,00  | 1.865,00   | 1.865,00   | 186,50 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava                                       | 2.415,00  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 62,11  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike | 2.415,00 | 1.500,00 | 1.500,00   | 1.500,00   | 62,11  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 2.415,00 | 1.500,00 | 1.500,00   | 1.500,00   | 62,11  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 2.415,00 | 1.500,00 | 1.500,00   | 1.500,00   | 62,11  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena               | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00   | 1.327,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00   | 1.327,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00   | 1.327,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00   | 1.327,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230133 Rad s nadarenim učenicima          | 6.636,54 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike | 6.636,54 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 6.636,54 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 6.636,54 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230134 Školski preventivni programi       | 796,00   | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 125,63 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike | 796,00   | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 125,63 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 796,00   | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 125,63 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 796,00   | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 125,63 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje        | 2.048,00 | 2.048,00 | 2.048,00   | 2.048,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole    | 2.048,00 | 2.048,00 | 2.048,00   | 2.048,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 2.048,00 | 2.048,00 | 2.048,00   | 2.048,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 320,00   | 320,00   | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 1.728,00 | 1.728,00 | 1.728,00   | 1.728,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije  | 3.318,00 | 2.300,00 | 2.300,00   | 2.300,00   | 69,32  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike | 3.318,00 | 2.300,00 | 2.300,00   | 2.300,00   | 69,32  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 3.318,00 | 2.300,00 | 2.300,00   | 2.300,00   | 69,32  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 3.318,00 | 2.300,00 | 2.300,00   | 2.300,00   | 69,32  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230141 Pokretom do zdravlja                                     | 0,00     | 1.200,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                       | 0,00     | 1.200,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 1.200,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 1.200,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama                | 1.650,00 | 1.650,00  | 1.650,00   | 1.650,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.650,00 | 1.650,00  | 1.650,00   | 1.650,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.650,00 | 1.650,00  | 1.650,00   | 1.650,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 1.650,00 | 1.650,00  | 1.650,00   | 1.650,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava                                | 3.982,00 | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,45 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                       | 3.982,00 | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,45 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.982,00 | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,45 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 3.982,00 | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,45 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole                           | 1.327,23 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.327,23 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 929,06   | 929,06    | 929,06     | 929,06     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 929,06   | 929,06    | 929,06     | 929,06     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 229,06   | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 305,60 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 229,06   | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 305,60 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 700,00   | 229,06    | 229,06     | 229,06     | 32,72  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 700,00   | 229,06    | 229,06     | 229,06     | 32,72  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230188 Sportom do zdravlja                                      | 0,00     | 21.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                       | 0,00     | 21.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 21.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 21.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 6.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 6.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 53.023,94 | 63.023,94 | 60.899,94  | 60.899,94  | 118,86 | 96,63  | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 186,34    | 186,34    | 186,34     | 186,34     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 186,34    | 186,34    | 186,34     | 186,34     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 186,34    | 186,34    | 186,34     | 186,34     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 186,34    | 186,34    | 186,34     | 186,34     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00  | 60.000,00  | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00  | 60.000,00  | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00  | 60.000,00  | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00  | 60.000,00  | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 713,60    | 713,60    | 713,60     | 713,60     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 713,60    | 713,60    | 713,60     | 713,60     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 713,60    | 713,60    | 713,60     | 713,60     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 713,60    | 713,60    | 713,60     | 713,60     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 85.173,95 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard     | 5.173,95  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole              | 5.173,95  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.173,95  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 5.173,95  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda        | 80.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 40.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 40.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 40.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                  | 40.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 40.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 40.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole                       | 1.875,98  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola      | 1.875,98  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                    | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo     | 875,98    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 875,98    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                    | 875,98    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                             | 19.697,60 | 13.028,17 | 13.028,17  | 13.028,17  | 66,14  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                  | 15.750,43 | 9.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00   | 57,14  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                         | 2.478,43  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 2.478,43  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 2.478,43  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                       | 13.272,00 | 9.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00   | 67,81  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 13.272,00 | 9.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00   | 67,81  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 13.272,00 | 9.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00   | 67,81  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 3.947,17  | 4.028,17  | 4.028,17   | 4.028,17   | 102,05 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 398,17    | 398,17    | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 398,17    | 398,17    | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 398,17    | 398,17    | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                       | 3.119,00  | 3.200,00  | 3.200,00   | 3.200,00   | 102,60 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 3.119,00  | 3.200,00  | 3.200,00   | 3.200,00   | 102,60 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 3.119,00  | 3.200,00  | 3.200,00   | 3.200,00   | 102,60 | 100,00 | 100,00 |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 27.698,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                          | 27.698,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 7.894,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.894,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 7.735,43  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 158,57    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 19.804,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 19.804,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 18.900,78 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 903,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6  | 0,00      | 24.968,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN              | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5             | 6            | 7             |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                          | 0,00              | 24.968,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00              | 11.734,96         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00              | 11.734,96         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00              | 11.506,59         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00              | 228,37            | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 0,00              | 13.233,04         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00              | 13.233,04         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00              | 12.975,51         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00              | 257,53            | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>10372 O.Š. MILANA ŠORGE, OPRTALJ</b>                                    | <b>619.477,20</b> | <b>627.449,18</b> | <b>622.533,18</b> | <b>622.533,18</b> | <b>101,29</b> | <b>99,22</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard        | 449.858,85        | 449.858,85        | 449.858,85        | 449.858,85        | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                    | 9.977,64          | 9.977,64          | 9.977,64          | 9.977,64          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 9.977,64          | 9.977,64          | 9.977,64          | 9.977,64          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.977,64          | 9.977,64          | 9.977,64          | 9.977,64          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 9.313,63          | 9.313,63          | 9.313,63          | 9.313,63          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 664,01            | 664,01            | 664,01            | 664,01            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                | 31.592,67         | 31.592,67         | 31.592,67         | 31.592,67         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 31.592,67         | 31.592,67         | 31.592,67         | 31.592,67         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 31.592,67         | 31.592,67         | 31.592,67         | 31.592,67         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.592,67          | 1.592,67          | 1.592,67          | 1.592,67          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola        | 408.288,54        | 408.288,54        | 408.288,54        | 408.288,54        | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 408.288,54        | 408.288,54        | 408.288,54        | 408.288,54        | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 408.288,54        | 408.288,54        | 408.288,54        | 408.288,54        | 100,00        | 100,00       | 100,00        |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 380.250,85 | 380.250,85 | 380.250,85 | 380.250,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 28.037,69  | 28.037,69  | 28.037,69  | 28.037,69  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 16.771,17  | 37.105,45  | 37.105,45  | 37.105,45  | 221,25 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 16.771,17  | 37.105,45  | 37.105,45  | 37.105,45  | 221,25 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 16.771,17  | 37.105,45  | 37.105,45  | 37.105,45  | 221,25 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 16.771,17  | 37.105,45  | 37.105,45  | 37.105,45  | 221,25 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 16.771,17  | 15.467,95  | 15.467,95  | 15.467,95  | 92,23  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00       | 21.637,50  | 21.637,50  | 21.637,50  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 120.628,28 | 120.831,05 | 120.831,05 | 120.831,05 | 100,17 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 20.240,23  | 20.240,23  | 20.240,23  | 20.240,23  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 20.240,23  | 20.240,23  | 20.240,23  | 20.240,23  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 19.311,17  | 19.311,17  | 19.311,17  | 19.311,17  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 19.311,17  | 19.311,17  | 19.311,17  | 19.311,17  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 929,06     | 929,06     | 929,06     | 929,06     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 929,06     | 929,06     | 929,06     | 929,06     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak   | 9.091,51   | 9.091,51   | 9.091,51   | 9.091,51   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 4.512,57   | 4.512,57   | 4.512,57   | 4.512,57   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.512,57   | 4.512,57   | 4.512,57   | 4.512,57   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.318,07   | 3.318,07   | 3.318,07   | 3.318,07   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.194,50   | 1.194,50   | 1.194,50   | 1.194,50   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike                       | 4.578,94   | 4.578,94   | 4.578,94   | 4.578,94   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.578,94   | 4.578,94   | 4.578,94   | 4.578,94   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 4.578,94   | 4.578,94   | 4.578,94   | 4.578,94   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                           | 4.910,74   | 4.910,74   | 4.910,74   | 4.910,74   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 4.645,30  | 4.645,30  | 4.645,30   | 4.645,30   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 4.645,30  | 4.645,30  | 4.645,30   | 4.645,30   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 4.645,30  | 4.645,30  | 4.645,30   | 4.645,30   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 265,44    | 265,44    | 265,44     | 265,44     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 265,44    | 265,44    | 265,44     | 265,44     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 265,44    | 265,44    | 265,44     | 265,44     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230118 Logoped/Edukator-rehabilitator                           | 630,00    | 630,00    | 630,00     | 630,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike                      | 630,00    | 630,00    | 630,00     | 630,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 630,00    | 630,00    | 630,00     | 630,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 630,00    | 630,00    | 630,00     | 630,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230152 Predškolski program                                      | 167,23    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 167,23    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 167,23    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 167,23    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230161 Dječji vrtići  | 79.681,47 | 79.681,47 | 79.681,47  | 79.681,47  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28  | 13.272,28  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.945,05 | 11.945,05 | 11.945,05  | 11.945,05  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.945,05 | 11.945,05 | 11.945,05  | 11.945,05  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.327,23  | 1.327,23  | 1.327,23   | 1.327,23   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.327,23  | 1.327,23  | 1.327,23   | 1.327,23   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike                      | 66.409,19 | 66.409,19 | 66.409,19  | 66.409,19  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 66.409,19 | 66.409,19 | 66.409,19  | 66.409,19  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 59.327,09 | 59.327,09 | 59.327,09  | 59.327,09  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.082,10  | 7.082,10  | 7.082,10   | 7.082,10   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava                       | 4.313,49  | 4.313,49  | 4.313,49   | 4.313,49   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole         | 3.981,68  | 3.981,68  | 3.981,68   | 3.981,68   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.981,68  | 3.981,68  | 3.981,68   | 3.981,68   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.981,68  | 3.981,68  | 3.981,68   | 3.981,68   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike             | 331,81    | 331,81    | 331,81     | 331,81     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 331,81    | 331,81    | 331,81     | 331,81     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 331,81    | 331,81    | 331,81     | 331,81     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230170 Učenička zadruga                                | 663,61    | 663,61    | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                     | 663,61    | 663,61    | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 663,61    | 663,61    | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 663,61    | 663,61    | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava                               | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                 | 14.252,38 | 14.252,38 | 14.252,38  | 14.252,38  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj                                 | 1.726,00  | 1.726,00  | 1.726,00   | 1.726,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 1.726,00  | 1.726,00  | 1.726,00   | 1.726,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.726,00  | 1.726,00  | 1.726,00   | 1.726,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.726,00  | 1.726,00  | 1.726,00   | 1.726,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani                                      | 132,72    | 132,72    | 132,72     | 132,72     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike | 132,72    | 132,72    | 132,72     | 132,72     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 132,72    | 132,72    | 132,72     | 132,72     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 132,72    | 132,72    | 132,72     | 132,72     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 12.273,24 | 12.273,24 | 12.273,24  | 12.273,24  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 12.273,24 | 12.273,24 | 12.273,24  | 12.273,24  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 12.273,24 | 12.273,24 | 12.273,24  | 12.273,24  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.273,24 | 12.273,24 | 12.273,24  | 12.273,24  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 120,42    | 120,42    | 120,42     | 120,42     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 120,42    | 120,42    | 120,42     | 120,42     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 120,42    | 120,42    | 120,42     | 120,42     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 120,42    | 120,42    | 120,42     | 120,42     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 722,31    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 722,31    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 722,31    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 722,31    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 722,31    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 4.008,21  | 485,45    | 485,45     | 485,45     | 12,11  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 3.108,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike                     | 1.617,89  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.617,89  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.617,89  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike                      | 458,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 458,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 458,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 1.032,11  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.032,11  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.032,11  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 485,45    | 485,45   | 485,45     | 485,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 220,00    | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 220,00    | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 220,00    | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 265,45    | 265,45   | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 265,45    | 265,45   | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 265,45    | 265,45   | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ                  | 414,76    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ           | 414,76    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 414,76    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 414,76    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 13.236,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                          | 13.236,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 5.045,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.045,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 4.345,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 700,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 8.191,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.191,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 7.490,22  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 700,78    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6  | 0,00      | 4.916,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                          | 0,00      | 4.916,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 2.310,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 2.310,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00         | 2.310,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                      | 0,00         | 2.605,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 2.605,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00         | 2.505,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10397 TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA EDMONDO        | 1.317.556,04 | 1.310.371,73 | 1.280.421,73 | 1.280.421,73 | 99,45  | 97,71  | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard      | 1.034.104,40 | 1.037.368,65 | 1.037.368,65 | 1.037.368,65 | 100,32 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                  | 22.013,64    | 22.013,64    | 22.013,64    | 22.013,64    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                 | 22.013,64    | 22.013,64    | 22.013,64    | 22.013,64    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 22.013,64    | 22.013,64    | 22.013,64    | 22.013,64    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 21.350,03    | 21.350,03    | 21.350,03    | 21.350,03    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 663,61       | 663,61       | 663,61       | 663,61       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku              | 59.086,60    | 62.350,85    | 62.350,85    | 62.350,85    | 105,52 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                 | 59.086,60    | 62.350,85    | 62.350,85    | 62.350,85    | 105,52 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 59.086,60    | 62.350,85    | 62.350,85    | 62.350,85    | 105,52 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.230,00     | 2.230,00     | 2.230,00     | 2.230,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE              | 56.856,60    | 60.120,85    | 60.120,85    | 60.120,85    | 105,74 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 4.844,16     | 4.844,16     | 4.844,16     | 4.844,16     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                            | 4.344,16     | 4.344,16     | 4.344,16     | 4.344,16     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.344,16     | 4.344,16     | 4.344,16     | 4.344,16     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.330,89     | 4.330,89     | 4.330,89     | 4.330,89     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 13,27        | 13,27        | 13,27        | 13,27        | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 948.160,00 | 948.160,00 | 948.160,00 | 948.160,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 948.160,00 | 948.160,00 | 948.160,00 | 948.160,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 948.160,00 | 948.160,00 | 948.160,00 | 948.160,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 900.400,00 | 900.400,00 | 900.400,00 | 900.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 47.760,00  | 47.760,00  | 47.760,00  | 47.760,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 60.704,04  | 90.044,22  | 90.044,22  | 90.044,22  | 148,33 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 60.704,04  | 90.044,22  | 90.044,22  | 90.044,22  | 148,33 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 60.704,04  | 90.044,22  | 90.044,22  | 90.044,22  | 148,33 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 60.704,04  | 90.044,22  | 90.044,22  | 90.044,22  | 148,33 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 60.704,04  | 55.123,24  | 55.123,24  | 55.123,24  | 90,81  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00       | 34.920,98  | 34.920,98  | 34.920,98  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 107.594,83 | 113.534,00 | 113.834,00 | 113.834,00 | 105,52 | 100,26 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 2.390,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                           | 2.390,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.390,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.390,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 5.163,38   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 23,24  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 3.963,38   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.963,38   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.963,38   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike                            | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 600,00    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike    | 600,00    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 600,00    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 600,00    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak                       | 66.234,00 | 70.934,00 | 71.234,00  | 71.234,00  | 107,10 | 100,42 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole | 12.950,00 | 12.650,00 | 12.950,00  | 12.950,00  | 97,68  | 102,37 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 12.950,00 | 12.650,00 | 12.950,00  | 12.950,00  | 97,68  | 102,37 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 6.950,00  | 6.650,00  | 6.950,00   | 6.950,00   | 95,68  | 104,51 | 100,00 |
| Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike   | 8.984,00  | 8.984,00  | 8.984,00   | 8.984,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 8.984,00  | 8.984,00  | 8.984,00   | 8.984,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 8.234,00  | 8.234,00  | 8.234,00   | 8.234,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 750,00    | 750,00    | 750,00     | 750,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike          | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00  | 45.000,00  | 112,50 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00  | 45.000,00  | 112,50 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 39.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00  | 44.600,00  | 112,63 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 400,00    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike    | 4.300,00  | 4.300,00  | 4.300,00   | 4.300,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 4.300,00  | 4.300,00  | 4.300,00   | 4.300,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00   | 3.300,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti              | 3.109,45  | 8.300,00  | 8.300,00   | 8.300,00   | 266,93 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike          | 2.709,45  | 3.300,00  | 3.300,00   | 3.300,00   | 121,80 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 2.685,00  | 2.900,00  | 2.900,00   | 2.900,00   | 108,01 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.685,00  | 2.900,00  | 2.900,00   | 2.900,00   | 108,01   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 24,45     | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 1.635,99 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 24,45     | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 1.635,99 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                          | 400,00    | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.250,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00      | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 400,00    | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 500,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 400,00    | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 500,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 15.373,00 | 16.400,00 | 16.400,00  | 16.400,00  | 106,68   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.100,00   | 2.100,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 13.273,00 | 13.300,00 | 13.300,00  | 13.300,00  | 100,20   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 13.273,00 | 13.300,00 | 13.300,00  | 13.300,00  | 100,20   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 13.273,00 | 13.300,00 | 13.300,00  | 13.300,00  | 100,20   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230119 Nagrade za učenike                                       | 1.200,00  | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 58,33    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike                    | 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN     | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023     | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1        | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole       | 700,00   | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 700,00   | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 700,00   | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230122 Psiholog/Pedagog                      | 0,00     | 10.300,00 | 10.300,00  | 10.300,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike | 0,00     | 3.100,00  | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 0,00     | 3.100,00  | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 0,00     | 3.100,00  | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike        | 0,00     | 6.200,00  | 6.200,00   | 6.200,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 0,00     | 6.200,00  | 6.200,00   | 6.200,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 0,00     | 6.200,00  | 6.200,00   | 6.200,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike  | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije     | 266,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike        | 266,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 266,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 266,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230150 Dječji paketići                       | 1.403,00 | 1.400,00  | 1.400,00   | 1.400,00   | 99,79  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.040 Općina Brtonigla za proračunske korisnike | 200,00   | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 200,00   | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 200,00   | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike        | 883,00   | 900,00    | 900,00     | 900,00     | 101,93 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 883,00   | 900,00    | 900,00     | 900,00     | 101,93 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 883,00    | 900,00   | 900,00     | 900,00     | 101,93 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.138 Općina Grožnjan za proračunske korisnike    | 266,00    | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 112,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 266,00    | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 112,78 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 266,00    | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 112,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.304 Općina Oprtalj za proračunske korisnike     | 27,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 27,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 27,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.468 Grad Umag za proračunske korisnike          | 27,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 27,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 27,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava               | 11.526,00 | 3.000,00 | 3.000,00   | 3.000,00   | 26,03  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole | 664,00    | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 150,60 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 664,00    | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 150,60 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 664,00    | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 150,60 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole         | 10.862,00 | 2.000,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 18,41  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 4.862,00  | 2.000,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 41,14  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 2.650,00  | 2.000,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 75,47  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 2.212,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                 | 6.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE       | 6.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava                       | 930,00    | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici               | 930,00    | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 930,00    | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 930,00    | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 55.783,93 | 38.854,86 | 38.854,86  | 38.854,86  | 69,65  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.350,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.350,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.350,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.950,00  | 1.950,00  | 1.950,00   | 1.950,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 400,00    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 99,00     | 99,00     | 99,00      | 99,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 99,00     | 99,00     | 99,00      | 99,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 99,00     | 99,00     | 99,00      | 99,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 99,00     | 99,00     | 99,00      | 99,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00  | 36.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00  | 36.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00  | 36.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00  | 36.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 405,86    | 405,86    | 405,86     | 405,86     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 405,86    | 405,86    | 405,86     | 405,86     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 405,86    | 405,86    | 405,86     | 405,86     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 405,86    | 405,86    | 405,86     | 405,86     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T230210 Projekt: Iz Mora do Buja                            | 16.929,07 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU                                    | 16.929,07 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 930,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 930,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 15.999,07 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 15.999,07 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN   | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024   | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2      | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola              | 20.228,96 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard | 17.227,04 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole          | 17.227,04 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.352,04  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 5.352,04  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 11.875,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 11.875,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda    | 3.001,92  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 3.001,92  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.001,92  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.001,92  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                         | 11.873,88 | 320,00 | 320,00     | 320,00     | 2,69   | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                     | 320,00    | 320,00 | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 320,00    | 320,00 | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 320,00    | 320,00 | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 320,00    | 320,00 | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ         | 11.553,88 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ  | 11.553,88 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.423,91  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.423,91  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 10.129,97 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 10.129,97 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5   | 27.266,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                 | 27.266,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 9.232,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 9.232,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 9.232,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 18.034,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 18.034,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 17.214,15  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 819,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00       | 30.250,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00       | 30.250,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00       | 14.217,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 14.217,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 14.217,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00       | 16.032,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 16.032,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 12.497,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 3.535,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10401 TALIJANSKA O.Š., NOVIGRAD                                     | 617.848,39 | 739.637,98 | 699.890,81 | 699.890,81 | 119,71 | 94,63  | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 477.191,34 | 545.191,34 | 545.191,34 | 545.191,34 | 114,25 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima             | 9.971,64   | 9.971,64   | 9.971,64   | 9.971,64   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole            | 9.971,64   | 9.971,64   | 9.971,64   | 9.971,64   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 9.971,64   | 9.971,64   | 9.971,64   | 9.971,64   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 9.706,64   | 9.706,64   | 9.706,64   | 9.706,64   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 265,00     | 265,00     | 265,00     | 265,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku         | 10.319,70  | 10.319,70  | 10.319,70  | 10.319,70  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                    | 10.319,70  | 10.319,70  | 10.319,70  | 10.319,70  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 10.319,70  | 10.319,70  | 10.319,70  | 10.319,70  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 796,34     | 796,34     | 796,34     | 796,34     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 9.523,36   | 9.523,36   | 9.523,36   | 9.523,36   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 456.500,00 | 524.500,00 | 524.500,00 | 524.500,00 | 114,90 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 456.500,00 | 524.500,00 | 524.500,00 | 524.500,00 | 114,90 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 456.500,00 | 524.500,00 | 524.500,00 | 524.500,00 | 114,90 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 430.000,00 | 494.000,00 | 494.000,00 | 494.000,00 | 114,88 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 26.500,00  | 30.500,00  | 30.500,00  | 30.500,00  | 115,09 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 5.423,29   | 15.187,64  | 15.187,64  | 15.187,64  | 280,04 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 5.423,29   | 15.187,64  | 15.187,64  | 15.187,64  | 280,04 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 5.423,29   | 15.187,64  | 15.187,64  | 15.187,64  | 280,04 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.423,29   | 15.187,64  | 15.187,64  | 15.187,64  | 280,04 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 5.423,29   | 4.218,00   | 4.218,00   | 4.218,00   | 77,78  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00       | 10.969,64  | 10.969,64  | 10.969,64  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 106.804,87 | 147.550,00 | 122.517,83 | 122.517,83 | 138,15 | 83,03  | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 40.480,93  | 38.500,00  | 38.650,00  | 38.650,00  | 95,11  | 100,39 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                               | 35.304,25  | 37.950,00  | 37.950,00  | 37.950,00  | 107,49 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 35.304,25  | 37.950,00  | 37.950,00  | 37.950,00  | 107,49 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 35.304,25  | 37.950,00  | 37.950,00  | 37.950,00  | 107,49 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole | 5.176,68  | 550,00    | 700,00     | 700,00     | 10,62    | 127,27 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 5.176,68  | 550,00    | 700,00     | 700,00     | 10,62    | 127,27 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 5.043,68  | 550,00    | 700,00     | 700,00     | 10,90    | 127,27 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                    | 133,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak                       | 29.742,28 | 36.000,00 | 36.000,00  | 36.000,00  | 121,04   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole | 6.635,92  | 10.500,00 | 10.500,00  | 10.500,00  | 158,23   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 6.635,92  | 10.500,00 | 10.500,00  | 10.500,00  | 158,23   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 6.502,92  | 10.300,00 | 10.300,00  | 10.300,00  | 158,39   | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                    | 133,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 150,38   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike      | 23.106,36 | 25.500,00 | 25.500,00  | 25.500,00  | 110,36   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 23.106,36 | 25.500,00 | 25.500,00  | 25.500,00  | 110,36   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 22.740,00 | 25.170,00 | 25.170,00  | 25.170,00  | 110,69   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 366,36    | 330,00    | 330,00     | 330,00     | 90,08    | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti              | 9.224,00  | 28.130,00 | 8.650,00   | 8.650,00   | 304,97   | 30,75  | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole | 4.047,82  | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 61,76    | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 4.047,82  | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 61,76    | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 3.981,82  | 2.400,00  | 2.400,00   | 2.400,00   | 60,27    | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 66,00     | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 151,52   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike      | 796,33    | 19.800,00 | 4.500,00   | 4.500,00   | 2.486,41 | 22,73  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 796,33    | 19.800,00 | 4.500,00   | 4.500,00   | 2.486,41 | 22,73  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 796,33    | 19.500,00 | 4.500,00   | 4.500,00   | 2.448,73 | 23,08  | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                    | 0,00      | 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole         | 4.247,13  | 5.680,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 133,74   | 26,41  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 4.247,13  | 5.385,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 126,79   | 27,86  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00      | 1.170,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.247,13  | 4.215,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 99,24    | 35,59  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00      | 295,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00      | 295,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 132,72    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 113,02   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 132,72    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 113,02   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 132,72    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 113,02   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 2.564,00  | 2.900,00  | 2.800,00   | 2.800,00   | 113,10   | 96,55  | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 2.564,00  | 2.900,00  | 2.800,00   | 2.800,00   | 113,10   | 96,55  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.900,00  | 2.000,00  | 1.900,00   | 1.900,00   | 105,26   | 95,00  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.900,00  | 2.000,00  | 1.900,00   | 1.900,00   | 105,26   | 95,00  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 664,00    | 900,00    | 900,00     | 900,00     | 135,54   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 664,00    | 900,00    | 900,00     | 900,00     | 135,54   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230119 Nagrade za učenike                                       | 66,00     | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 303,03   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                       | 66,00     | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 303,03   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 66,00     | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 303,03   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 66,00     | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 303,03   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230122 Psiholog/Pedagog   | 12.341,66 | 23.800,00 | 23.800,00  | 23.800,00  | 192,84   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                       | 12.341,66 | 23.800,00 | 23.800,00  | 23.800,00  | 192,84   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 12.341,66 | 23.800,00 | 23.800,00  | 23.800,00  | 192,84   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11.160,66 | 22.600,00 | 22.600,00  | 22.600,00  | 202,50   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.181,00  | 1.200,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 101,61   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava                                       | 796,00    | 10.000,00 | 6.397,83   | 6.397,83   | 1.256,28 | 63,98  | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                       | 796,00    | 10.000,00 | 6.397,83   | 6.397,83   | 1.256,28 | 63,98  | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 796,00    | 10.000,00 | 6.397,83   | 6.397,83   | 1.256,28 | 63,98  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 796,00    | 10.000,00 | 6.397,83   | 6.397,83   | 1.256,28 | 63,98  | 100,00 |
| Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja                   | 1.370,00  | 1.370,00  | 1.370,00   | 1.370,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                 | 1.370,00  | 1.370,00  | 1.370,00   | 1.370,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.370,00  | 1.370,00  | 1.370,00   | 1.370,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.237,00  | 1.237,00  | 1.237,00   | 1.237,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 133,00    | 133,00    | 133,00     | 133,00     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika          | 7.963,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 12,56    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                 | 7.963,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 12,56    | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 7.963,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 12,56    | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 7.963,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 12,56    | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava                               | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230194 Projekti kod proračunskih korisnika             | 1.327,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 177,09   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike              | 1.327,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 177,09   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.327,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 177,09   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.327,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 177,09   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema                                   | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                 | 11.801,50 | 11.974,00 | 11.974,00  | 11.974,00  | 101,46   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.097,00 | 2.124,00 | 2.124,00   | 2.124,00   | 101,29 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 27,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 66,00    | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 303,03 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 66,00    | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 303,03 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 66,00    | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 303,03 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 66,00    | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 303,03 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00   | 9.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00   | 9.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00   | 9.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00   | 9.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 111,50   | 150,00   | 150,00     | 150,00     | 134,53 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 111,50   | 150,00   | 150,00     | 150,00     | 134,53 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 111,50   | 150,00   | 150,00     | 150,00     | 134,53 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 111,50   | 150,00   | 150,00     | 150,00     | 134,53 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 3.671,39 | 5.020,00 | 5.020,00   | 5.020,00   | 136,73 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 3.451,39 | 4.800,00 | 4.800,00   | 4.800,00   | 139,07 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 1.327,43 | 1.100,00 | 1.100,00   | 1.100,00   | 82,87  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.327,43 | 1.100,00 | 1.100,00   | 1.100,00   | 82,87  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.327,43 | 1.100,00 | 1.100,00   | 1.100,00   | 82,87  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                       | 664,00   | 2.200,00 | 2.200,00   | 2.200,00   | 331,33 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 664,00   | 2.200,00 | 2.200,00   | 2.200,00   | 331,33 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 664,00    | 2.200,00  | 2.200,00   | 2.200,00   | 331,33 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole   | 1.459,96  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 102,74 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 1.459,96  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 102,74 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.459,96  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 102,74 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica       | 220,00    | 220,00    | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 220,00    | 220,00    | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 220,00    | 220,00    | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 220,00    | 220,00    | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 9211 MOZAIK 5                               | 12.956,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5   | 12.956,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 3.302,99  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 3.302,99  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 3.011,31  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 291,68    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                 | 9.653,01  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 9.653,01  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 9.211,23  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 441,78    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6                               | 0,00      | 14.715,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6   | 0,00      | 14.715,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 0,00      | 6.916,05  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00      | 6.916,05  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00      | 5.240,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00      | 1.676,05  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7             |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 0,00                | 7.798,95            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                | 7.798,95            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00                | 7.473,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00                | 325,45              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>10410 O.Š. VAZMOSLAV GRŽALJA, BUZET</b>                                 | <b>2.579.727,69</b> | <b>2.708.817,26</b> | <b>2.611.547,26</b> | <b>2.611.547,26</b> | <b>105,00</b> | <b>96,41</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard        | 1.695.213,65        | 1.741.913,65        | 1.741.913,65        | 1.741.913,65        | 102,75        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                    | 48.220,44           | 48.220,44           | 48.220,44           | 48.220,44           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 48.220,44           | 48.220,44           | 48.220,44           | 48.220,44           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 48.220,44           | 48.220,44           | 48.220,44           | 48.220,44           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 47.860,00           | 47.860,00           | 47.860,00           | 47.860,00           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 360,44              | 360,44              | 360,44              | 360,44              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                | 38.293,21           | 38.293,21           | 38.293,21           | 38.293,21           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 38.293,21           | 38.293,21           | 38.293,21           | 38.293,21           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 38.293,21           | 38.293,21           | 38.293,21           | 38.293,21           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.740,35            | 5.740,35            | 5.740,35            | 5.740,35            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 32.552,86           | 32.552,86           | 32.552,86           | 32.552,86           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori   | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola        | 1.600.000,00        | 1.646.700,00        | 1.646.700,00        | 1.646.700,00        | 102,92        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.600.000,00        | 1.646.700,00        | 1.646.700,00        | 1.646.700,00        | 102,92        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.600.000,00        | 1.646.700,00        | 1.646.700,00        | 1.646.700,00        | 102,92        | 100,00       | 100,00        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.529.800,00        | 1.574.500,00        | 1.574.500,00        | 1.574.500,00        | 102,92        | 100,00       | 100,00        |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 69.400,00  | 71.400,00  | 71.400,00  | 71.400,00  | 102,88 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 425.423,49 | 523.569,14 | 523.569,14 | 523.569,14 | 123,07 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 425.423,49 | 523.569,14 | 523.569,14 | 523.569,14 | 123,07 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 425.423,49 | 523.569,14 | 523.569,14 | 523.569,14 | 123,07 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 425.423,49 | 523.569,14 | 523.569,14 | 523.569,14 | 123,07 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 112.698,23 | 103.490,00 | 103.490,00 | 103.490,00 | 91,83  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 312.725,26 | 420.079,14 | 420.079,14 | 420.079,14 | 134,33 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 248.432,96 | 246.064,61 | 245.064,61 | 245.064,61 | 99,05  | 99,59  | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                           | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI                                       | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 6.649,25   | 6.649,25   | 6.649,25   | 6.649,25   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 450,75     | 450,75     | 450,75     | 450,75     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 5.200,00   | 2.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 42,31  | 54,55  | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 5.000,00   | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 40,00  | 50,00  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.000,00   | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 40,00  | 50,00  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 4.850,00   | 1.950,00   | 950,00     | 950,00     | 40,21  | 48,72  | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 150,00     | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 33,33  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike                           | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak                                    | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole              | 72.800,00  | 72.800,00  | 72.800,00  | 72.800,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 72.800,00  | 72.800,00  | 72.800,00  | 72.800,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 35.942,38  | 35.942,38  | 35.942,38  | 35.942,38  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 36.724,90  | 36.724,90  | 36.724,90  | 36.724,90  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 132,72     | 132,72     | 132,72     | 132,72     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike                      | 96.200,00  | 96.200,00  | 96.200,00  | 96.200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 96.200,00  | 96.200,00  | 96.200,00  | 96.200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 96.200,00  | 96.200,00  | 96.200,00  | 96.200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija                           | 12.604,56  | 12.666,01  | 12.666,01  | 12.666,01  | 100,49 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                            | 1.350,01   | 1.350,01   | 1.350,01   | 1.350,01   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.350,01   | 1.350,01   | 1.350,01   | 1.350,01   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.350,01   | 1.350,01   | 1.350,01   | 1.350,01   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                          | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole              | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.800,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike | 4.196,00   | 4.196,00   | 4.196,00   | 4.196,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.196,00   | 4.196,00   | 4.196,00   | 4.196,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.116,50   | 1.116,50   | 1.116,50   | 1.116,50   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.079,50  | 3.079,50  | 3.079,50   | 3.079,50   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike                          | 3.318,07  | 3.600,00  | 3.600,00   | 3.600,00   | 108,50 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.318,07  | 3.600,00  | 3.600,00   | 3.600,00   | 108,50 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.318,07  | 3.600,00  | 3.600,00   | 3.600,00   | 108,50 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 820,48    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 73,13  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 554,37    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 72,15  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 554,37    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 72,15  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 266,11    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 75,16  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 266,11    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 75,16  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 130,00    | 130,00    | 130,00     | 130,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike                          | 130,00    | 130,00    | 130,00     | 130,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 130,00    | 130,00    | 130,00     | 130,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 130,00    | 130,00    | 130,00     | 130,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00  | 27.900,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00   | 3.700,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00   | 3.700,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 300,00    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 300,00    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00  | 23.900,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00  | 19.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00  | 19.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 4.900,00  | 4.900,00  | 4.900,00   | 4.900,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 4.900,00  | 4.900,00  | 4.900,00   | 4.900,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230117 Slobodne aktivnosti                                      | 600,00   | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 600,00   | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 600,00   | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 600,00   | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230133 Rad s nadarenim učenicima                                | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00   | 2.800,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                          | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00   | 2.800,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00   | 2.800,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.194,06 | 1.194,06 | 1.194,06   | 1.194,06   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.605,94 | 1.605,94 | 1.605,94   | 1.605,94   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti                       | 3.229,95 | 3.229,95 | 3.229,95   | 3.229,95   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00   | 1.770,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00   | 1.570,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00   | 1.570,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 200,00   | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 200,00   | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike                          | 1.459,95 | 1.459,95 | 1.459,95   | 1.459,95   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.459,95 | 1.459,95 | 1.459,95   | 1.459,95   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.459,95 | 1.459,95 | 1.459,95   | 1.459,95   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama                | 900,00   | 900,00   | 900,00     | 900,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 900,00   | 900,00   | 900,00     | 900,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 900,00   | 900,00   | 900,00     | 900,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 900,00   | 900,00   | 900,00     | 900,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava                                | 7.299,80 | 7.500,00 | 7.500,00   | 7.500,00   | 102,74 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 7.299,80 | 7.500,00 | 7.500,00   | 7.500,00   | 102,74 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 7.299,80  | 7.500,00  | 7.500,00   | 7.500,00   | 102,74 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 7.299,80  | 7.500,00  | 7.500,00   | 7.500,00   | 102,74 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230171 Školska sportska društva                        | 265,45    | 265,45    | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike                 | 265,45    | 265,45    | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 265,45    | 265,45    | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 265,45    | 265,45    | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava                               | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 744,19    | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00   | 147,81 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 744,19    | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00   | 147,81 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 185,81    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 107,64 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 185,81    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 107,64 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema                                   | 5.473,20  | 5.473,20  | 5.473,20   | 5.473,20   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike | 5.473,20  | 5.473,20  | 5.473,20   | 5.473,20   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.473,20  | 5.473,20  | 5.473,20   | 5.473,20   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 5.473,20  | 5.473,20  | 5.473,20   | 5.473,20   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                 | 98.552,10 | 97.504,00 | 97.504,00  | 97.504,00  | 98,94  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj                                 | 2.310,00  | 2.310,00  | 2.310,00   | 2.310,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 2.310,00  | 2.310,00  | 2.310,00   | 2.310,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.310,00  | 2.310,00  | 2.310,00   | 2.310,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 2.310,00  | 2.310,00  | 2.310,00   | 2.310,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani                                      | 194,00    | 194,00    | 194,00     | 194,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike | 194,00    | 194,00    | 194,00     | 194,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 194,00    | 194,00    | 194,00     | 194,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 194,00    | 194,00    | 194,00     | 194,00     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00  | 95.000,00  | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00  | 95.000,00  | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00  | 95.000,00  | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00  | 95.000,00  | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 1.048,10  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 1.048,10  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.048,10  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 1.048,10  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 15.518,74 | 72.000,00 | 0,00       | 0,00       | 463,96   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 5.518,74  | 70.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.268,41 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 5.518,74  | 70.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.268,41 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.518,74  | 70.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.268,41 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.518,74  | 70.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.268,41 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda             | 6.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 6.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 6.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 6.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni            | 4.000,00  | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 50,00    | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole                  | 4.000,00  | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 50,00    | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.000,00  | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 50,00    | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.000,00  | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 50,00    | 0,00   | 0,00   |
| Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole                            | 51.906,86 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240319 Fotonaponske elektrane kod OŠ                    | 51.906,86 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 31.390,86 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 31.390,86 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 31.390,86 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike                     | 20.516,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 20.516,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI               | 20.516,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                        | 21.872,71 | 3.495,86 | 3.495,86   | 3.495,86   | 15,98  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema             | 11.623,57 | 2.865,86 | 2.865,86   | 2.865,86   | 24,66  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                    | 1.400,00  | 1.400,00 | 1.400,00   | 1.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 1.400,00  | 1.400,00 | 1.400,00   | 1.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 1.400,00  | 1.400,00 | 1.400,00   | 1.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole        | 1.510,00  | 1.465,86 | 1.465,86   | 1.465,86   | 97,08  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 1.510,00  | 1.465,86 | 1.465,86   | 1.465,86   | 97,08  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 1.510,00  | 1.465,86 | 1.465,86   | 1.465,86   | 97,08  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole        | 8.713,57  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 8.713,57  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 8.713,57  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                    | 630,00    | 630,00   | 630,00     | 630,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 630,00    | 630,00   | 630,00     | 630,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 630,00    | 630,00   | 630,00     | 630,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 630,00    | 630,00   | 630,00     | 630,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ        | 9.619,14  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ | 9.619,14  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.409,97  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 4.409,97   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 5.209,17   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.209,17   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5                               | 22.807,18  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5   | 22.807,18  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 7.835,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 7.835,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 7.117,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 718,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                 | 14.972,17  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 14.972,17  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 13.375,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 1.596,59   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6                               | 0,00       | 24.270,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6   | 0,00       | 24.270,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 0,00       | 11.406,90  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00       | 11.406,90  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00       | 10.435,89  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00       | 971,01     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                 | 0,00       | 12.863,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00       | 12.863,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00       | 11.768,13  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00       | 1.094,97   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10604 O.Š. IVANA BATELIĆA, RAŠA                     | 630.172,08 | 615.266,03 | 594.887,64 | 594.887,64 | 97,63  | 96,69  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard        | 501.575,68 | 501.575,68 | 501.370,27 | 501.370,27 | 100,00 | 99,96  | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                    | 12.874,68  | 12.874,68  | 12.874,68  | 12.874,68  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 12.874,68  | 12.874,68  | 12.874,68  | 12.874,68  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 12.874,68  | 12.874,68  | 12.874,68  | 12.874,68  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.423,68  | 12.423,68  | 12.423,68  | 12.423,68  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 451,00     | 451,00     | 451,00     | 451,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                | 3.584,00   | 3.584,00   | 3.584,00   | 3.584,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 3.584,00   | 3.584,00   | 3.584,00   | 3.584,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.584,00   | 3.584,00   | 3.584,00   | 3.584,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.593,00   | 1.593,00   | 1.593,00   | 1.593,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 1.991,00   | 1.991,00   | 1.991,00   | 1.991,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori   | 2.048,00   | 2.048,00   | 1.972,66   | 1.972,66   | 100,00 | 96,32  | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 416,00     | 416,00     | 340,66     | 340,66     | 100,00 | 81,89  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 416,00     | 416,00     | 340,66     | 340,66     | 100,00 | 81,89  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 416,00     | 416,00     | 340,66     | 340,66     | 100,00 | 81,89  | 100,00 |
| Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike                         | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 132,00     | 132,00     | 132,00     | 132,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 132,00     | 132,00     | 132,00     | 132,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 132,00     | 132,00     | 132,00     | 132,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola        | 483.069,00 | 483.069,00 | 482.938,93 | 482.938,93 | 100,00 | 99,97  | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 483.069,00 | 483.069,00 | 482.938,93 | 482.938,93 | 100,00 | 99,97  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 483.069,00 | 483.069,00 | 482.938,93 | 482.938,93 | 100,00 | 99,97  | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 456.000,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 456.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 27.069,00  | 27.069,00  | 26.938,93  | 26.938,93  | 100,00 | 99,52  | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 26.411,97  | 19.382,50  | 19.382,50  | 19.382,50  | 73,39  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 26.411,97  | 19.382,50  | 19.382,50  | 19.382,50  | 73,39  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 26.411,97  | 19.382,50  | 19.382,50  | 19.382,50  | 73,39  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 26.411,97  | 19.382,50  | 19.382,50  | 19.382,50  | 73,39  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 26.411,97  | 19.382,50  | 19.382,50  | 19.382,50  | 73,39  | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 59.602,79  | 55.121,77  | 54.582,79  | 54.582,79  | 92,48  | 99,02  | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 626,78     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 626,78     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 626,78     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 343,13     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                            | 143,65     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 140,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 22.657,00  | 19.759,05  | 19.559,05  | 19.559,05  | 87,21  | 98,99  | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 22.125,00  | 19.227,05  | 19.027,05  | 19.027,05  | 86,90  | 98,96  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 22.125,00  | 19.227,05  | 19.027,05  | 19.027,05  | 86,90  | 98,96  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 22.125,00  | 19.227,05  | 19.027,05  | 19.027,05  | 86,90  | 98,96  | 100,00 |
| Izvor 5.5.222 Grad Labin za proračunske korisnike                           | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike                       | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike                         | 66,00     | 66,00     | 66,00      | 66,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 66,00     | 66,00     | 66,00      | 66,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 66,00     | 66,00     | 66,00      | 66,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                          | 66,00     | 66,00     | 66,00      | 66,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 66,00     | 66,00     | 66,00      | 66,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 66,00     | 66,00     | 66,00      | 66,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak  | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00  | 22.600,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike                         | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00  | 22.600,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00  | 22.600,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00  | 22.100,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 25,00     | 25,00     | 1,24       | 1,24       | 100,00 | 4,96   | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 25,00     | 25,00     | 1,24       | 1,24       | 100,00 | 4,96   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 25,00     | 25,00     | 1,24       | 1,24       | 100,00 | 4,96   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 25,00     | 25,00     | 1,24       | 1,24       | 100,00 | 4,96   | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 9.158,00  | 9.158,00  | 9.158,00   | 9.158,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 9.158,00  | 9.158,00  | 9.158,00   | 9.158,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.522,00  | 2.522,00  | 2.522,00   | 2.522,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 2.522,00  | 2.522,00  | 2.522,00   | 2.522,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 6.636,00  | 6.636,00  | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 6.636,00  | 6.636,00  | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230119 Nagrade za učenike                                       | 133,00    | 133,00    | 133,00     | 133,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike                         | 133,00    | 133,00    | 133,00     | 133,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 133,00    | 133,00    | 133,00     | 133,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 133,00   | 133,00   | 133,00     | 133,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230147 Volontarijat  | 315,22   | 315,22   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike            | 315,22   | 315,22   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 315,22   | 315,22   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 315,22   | 315,22   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 208,50   | 208,50   | 208,50     | 208,50     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike            | 208,50   | 208,50   | 208,50     | 208,50     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 208,50   | 208,50   | 208,50     | 208,50     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 208,50   | 208,50   | 208,50     | 208,50     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava                                       | 531,00   | 531,00   | 531,00     | 531,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                         | 531,00   | 531,00   | 531,00     | 531,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 531,00   | 531,00   | 531,00     | 531,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 531,00   | 531,00   | 531,00     | 531,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole                                  | 1.327,23 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 1.327,23 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.327,23 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.327,23 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230170 Učenička zadruga  | 300,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                                     | 300,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 300,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 300,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava   | 929,06   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 929,06   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 664,06   | 1.035,00 | 1.035,00   | 1.035,00   | 155,86 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 664,06    | 1.035,00  | 1.035,00   | 1.035,00   | 155,86 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 265,00    | 265,00    | 265,00     | 265,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 265,00    | 265,00    | 265,00     | 265,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"   | 128,00    | 128,00    | 128,00     | 128,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.3.000 Zaklada "Hrvatska za djecu"                                  | 128,00    | 128,00    | 128,00     | 128,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 128,00    | 128,00    | 128,00     | 128,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 128,00    | 128,00    | 128,00     | 128,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 664,00    | 664,00    | 664,00     | 664,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 664,00    | 664,00    | 664,00     | 664,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 664,00    | 664,00    | 664,00     | 664,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 664,00    | 664,00    | 664,00     | 664,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 26.983,08 | 26.983,08 | 13.249,08  | 13.249,08  | 100,00 | 49,10  | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 35,00     | 35,00     | 35,00      | 35,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 35,00     | 35,00     | 35,00      | 35,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 35,00     | 35,00     | 35,00      | 35,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 35,00     | 35,00     | 35,00      | 35,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00  | 13.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00  | 13.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00  | 13.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00  | 13.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 214,08    | 214,08    | 214,08     | 214,08     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 214,08    | 214,08    | 214,08     | 214,08     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 214,08    | 214,08    | 214,08     | 214,08     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 214,08    | 214,08    | 214,08     | 214,08     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K230206 Projekt: FLAG                                    | 11.610,00 | 11.610,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.008 Prihodi od škola za EU projekte                              | 11.610,00 | 11.610,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 11.610,00 | 11.610,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 11.610,00 | 11.610,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 1.361,25  | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 36,73  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 861,25    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 861,25    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 861,25    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 861,25    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni            | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike                         | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 9.163,31  | 5.803,00  | 5.803,00   | 5.803,00   | 63,33  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 2.995,00  | 2.995,00  | 2.995,00   | 2.995,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.368 Općina Raša za proračunske korisnike                         | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 995,00    | 995,00    | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 995,00    | 995,00    | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 995,00   | 995,00   | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00   | 1.813,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 220,00   | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 220,00   | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 220,00   | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00   | 1.593,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00   | 1.593,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00   | 1.593,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240505 Uređenje školske zgrade i okoliša                | 995,00   | 995,00   | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 995,00   | 995,00   | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 995,00   | 995,00   | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 995,00   | 995,00   | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ                  | 3.360,31 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ           | 3.360,31 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.360,31 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.360,31 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 5.074,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                          | 5.074,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.011,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.011,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.011,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 3.063,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.063,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.718,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN       | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 345,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6  | 0,00       | 5.900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                        | 0,00       | 5.900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 0,00       | 2.773,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 2.773,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00       | 2.773,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                      | 0,00       | 3.127,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 3.127,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00       | 2.727,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10612 O.Š. VITOMIR ŠIROLA - PAJO, NEDEŠĆINA                              | 971.761,00 | 1.119.525,17 | 1.108.325,17 | 1.108.325,17 | 115,21 | 99,00  | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard      | 783.813,63 | 914.395,49   | 914.395,49   | 914.395,49   | 116,66 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                  | 20.507,64  | 20.507,64    | 20.507,64    | 20.507,64    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                 | 20.507,64  | 20.507,64    | 20.507,64    | 20.507,64    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 20.507,64  | 20.507,64    | 20.507,64    | 20.507,64    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 19.711,30  | 19.711,30    | 19.711,30    | 19.711,30    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 796,34     | 796,34       | 796,34       | 796,34       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku              | 81.798,00  | 81.798,00    | 81.798,00    | 81.798,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                 | 81.798,00  | 81.798,00    | 81.798,00    | 81.798,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 81.798,00  | 81.798,00    | 81.798,00    | 81.798,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.592,67   | 1.592,67     | 1.592,67     | 1.592,67     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE              | 80.205,33  | 80.205,33    | 80.205,33    | 80.205,33    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 663,61     | 663,61       | 663,61       | 663,61       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                  | 663,61     | 663,61       | 663,61       | 663,61       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 680.844,38 | 811.426,24 | 811.426,24 | 811.426,24 | 119,18 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 680.844,38 | 811.426,24 | 811.426,24 | 811.426,24 | 119,18 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 680.844,38 | 811.426,24 | 811.426,24 | 811.426,24 | 119,18 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 636.354,77 | 766.936,63 | 766.936,63 | 766.936,63 | 120,52 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 44.489,61  | 44.489,61  | 44.489,61  | 44.489,61  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 27.057,89  | 59.676,56  | 59.676,56  | 59.676,56  | 220,55 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 27.057,89  | 59.676,56  | 59.676,56  | 59.676,56  | 220,55 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 27.057,89  | 59.676,56  | 59.676,56  | 59.676,56  | 220,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 27.057,89  | 59.676,56  | 59.676,56  | 59.676,56  | 220,55 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 27.057,89  | 25.401,89  | 25.401,89  | 25.401,89  | 93,88  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00       | 34.274,67  | 34.274,67  | 34.274,67  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 115.463,75 | 99.986,12  | 99.986,12  | 99.986,12  | 86,60  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 751,23     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 751,23     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 751,23     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 301,23     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 36.464,26  | 22.036,32  | 22.036,32  | 22.036,32  | 60,43  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 29.809,54  | 22.036,32  | 22.036,32  | 22.036,32  | 73,92  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 29.809,54  | 22.036,32  | 22.036,32  | 22.036,32  | 73,92  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 29.786,32  | 21.986,32  | 21.986,32  | 21.986,32  | 73,81  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 23,22      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 215,33 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike                | 6.654,72  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.654,72  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.654,72  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak  | 64.179,64 | 63.179,64 | 63.179,64  | 63.179,64  | 98,44  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike                | 64.179,64 | 63.179,64 | 63.179,64  | 63.179,64  | 98,44  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 64.179,64 | 63.179,64 | 63.179,64  | 63.179,64  | 98,44  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 62.188,80 | 61.188,80 | 61.188,80  | 61.188,80  | 98,39  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.990,84  | 1.990,84  | 1.990,84   | 1.990,84   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.432 Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike                | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 7.963,37  | 8.293,97  | 8.293,97   | 8.293,97   | 104,15 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 7.963,37  | 8.293,97  | 8.293,97   | 8.293,97   | 104,15 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 7.963,37  | 8.293,97  | 8.293,97   | 8.293,97   | 104,15 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 7.963,37  | 8.293,97  | 8.293,97   | 8.293,97   | 104,15 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230170 Učenička zadruga   | 663,61    | 663,61    | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 663,61    | 663,61    | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 663,61    | 663,61    | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 663,61    | 663,61    | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 809,06    | 1.080,00  | 1.080,00   | 1.080,00   | 133,49 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 120,00    | 220,00    | 220,00     | 220,00     | 183,33 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 1.858,12  | 1.858,12  | 1.858,12   | 1.858,12   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 1.858,12  | 1.858,12  | 1.858,12   | 1.858,12   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.858,12  | 1.858,12  | 1.858,12   | 1.858,12   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.858,12  | 1.858,12  | 1.858,12   | 1.858,12   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 34.179,28 | 33.681,55 | 33.681,55  | 33.681,55  | 98,54  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 80,63     | 80,63     | 80,63      | 80,63      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 80,63     | 80,63     | 80,63      | 80,63      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 80,63     | 80,63     | 80,63      | 80,63      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 80,63     | 80,63     | 80,63      | 80,63      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 31.115,66 | 31.115,66 | 31.115,66  | 31.115,66  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 31.115,66 | 31.115,66 | 31.115,66  | 31.115,66  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 31.115,66 | 31.115,66 | 31.115,66  | 31.115,66  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 31.115,66 | 31.115,66 | 31.115,66  | 31.115,66  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 361,26    | 361,26    | 361,26     | 361,26     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 361,26    | 361,26    | 361,26     | 361,26     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 361,26    | 361,26    | 361,26     | 361,26     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 361,26    | 361,26    | 361,26     | 361,26     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K230206 Projekt: FLAG                                    | 497,73    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.008 Prihodi od škola za EU projekte                              | 497,73    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN     | PLAN   | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024   | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2      | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 497,73   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 497,73   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 2.111,87 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 2.111,87 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 2.111,87 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.111,87 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.111,87 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 3.851,58 | 585,45 | 585,45     | 585,45     | 15,20  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 3.012,50 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole      | 3.012,50 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 3.012,50 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 3.012,50 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 585,45   | 585,45 | 585,45     | 585,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 320,00   | 320,00 | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 320,00   | 320,00 | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 320,00   | 320,00 | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 265,45   | 265,45 | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 265,45   | 265,45 | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 265,45   | 265,45 | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ                  | 253,63   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ           | 253,63   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 253,63   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 253,63   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 5.283,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                   | 5.283,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 1.905,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.905,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.613,64   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 291,36     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 3.378,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.378,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.298,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 80,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00       | 11.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00       | 11.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00       | 5.264,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 5.264,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 4.759,32   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 504,68     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00       | 5.936,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 5.936,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 5.366,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 569,10     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10629 O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ , ČEPIĆ                               | 637.392,14 | 650.279,95 | 650.279,95 | 650.279,95 | 102,02 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 526.145,11 | 526.145,11 | 526.145,11 | 526.145,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima             | 13.280,04  | 13.280,04  | 13.280,04  | 13.280,04  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole            | 13.280,04  | 13.280,04  | 13.280,04  | 13.280,04  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 13.280,04  | 13.280,04  | 13.280,04  | 13.280,04  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 12.870,04  | 12.870,04  | 12.870,04  | 12.870,04  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 410,00     | 410,00     | 410,00     | 410,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                 | 28.800,00  | 28.800,00  | 28.800,00  | 28.800,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                    | 28.800,00  | 28.800,00  | 28.800,00  | 28.800,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 28.800,00  | 28.800,00  | 28.800,00  | 28.800,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.274,14   | 1.274,14   | 1.274,14   | 1.274,14   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 27.525,86  | 27.525,86  | 27.525,86  | 27.525,86  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori    | 2.021,14   | 2.021,14   | 2.021,14   | 2.021,14   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike                | 398,17     | 398,17     | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 398,17     | 398,17     | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 398,17     | 398,17     | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                     | 1.622,97   | 1.622,97   | 1.622,97   | 1.622,97   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 1.622,97   | 1.622,97   | 1.622,97   | 1.622,97   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 1.622,97   | 1.622,97   | 1.622,97   | 1.622,97   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 482.043,93 | 482.043,93 | 482.043,93 | 482.043,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 482.043,93 | 482.043,93 | 482.043,93 | 482.043,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 482.043,93 | 482.043,93 | 482.043,93 | 482.043,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 445.383,33 | 445.383,33 | 445.383,33 | 445.383,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 36.660,60  | 36.660,60  | 36.660,60  | 36.660,60  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 14.519,39  | 29.608,64  | 29.608,64  | 29.608,64  | 203,92 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 14.519,39  | 29.608,64  | 29.608,64  | 29.608,64  | 203,92 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 14.519,39  | 29.608,64  | 29.608,64  | 29.608,64  | 203,92 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 14.519,39  | 29.608,64  | 29.608,64  | 29.608,64  | 203,92 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 14.519,39  | 13.777,00  | 13.777,00  | 13.777,00  | 94,89  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 0,00      | 15.831,64 | 15.831,64  | 15.831,64  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda           | 73.042,50 | 73.413,44 | 73.413,44  | 73.413,44  | 100,51 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                     | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja                           | 32.517,09 | 32.517,09 | 32.517,09  | 32.517,09  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole   | 29.199,02 | 29.199,02 | 29.199,02  | 29.199,02  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 29.199,02 | 29.199,02 | 29.199,02  | 29.199,02  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 29.199,02 | 29.199,02 | 29.199,02  | 29.199,02  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike         | 3.318,07  | 3.318,07  | 3.318,07   | 3.318,07   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.318,07  | 3.318,07  | 3.318,07   | 3.318,07   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 3.318,07  | 3.318,07  | 3.318,07   | 3.318,07   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak                         | 32.649,81 | 32.649,81 | 32.649,81  | 32.649,81  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike         | 32.649,81 | 32.649,81 | 32.649,81  | 32.649,81  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 32.649,81 | 32.649,81 | 32.649,81  | 32.649,81  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 31.588,03 | 31.588,03 | 31.588,03  | 31.588,03  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 1.061,78  | 1.061,78  | 1.061,78   | 1.061,78   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće                      | 303,06    | 303,06    | 303,06     | 303,06     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike         | 303,06    | 303,06    | 303,06     | 303,06     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 303,06    | 303,06    | 303,06     | 303,06     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 303,06    | 303,06    | 303,06     | 303,06     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                | 1.327,23  | 1.327,23  | 1.327,23   | 1.327,23   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike         | 1.327,23  | 1.327,23  | 1.327,23   | 1.327,23   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23  | 1.327,23  | 1.327,23   | 1.327,23   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23  | 1.327,23  | 1.327,23   | 1.327,23   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 3.981,68  | 3.981,68  | 3.981,68   | 3.981,68   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 3.981,68  | 3.981,68  | 3.981,68   | 3.981,68   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 3.981,68  | 3.981,68  | 3.981,68   | 3.981,68   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 3.981,68  | 3.981,68  | 3.981,68   | 3.981,68   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 869,06    | 1.240,00  | 1.240,00   | 1.240,00   | 142,68 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 60,00     | 60,00     | 60,00      | 60,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 1.234,57  | 1.234,57  | 1.234,57   | 1.234,57   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 1.234,57  | 1.234,57  | 1.234,57   | 1.234,57   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.234,57  | 1.234,57  | 1.234,57   | 1.234,57   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.234,57  | 1.234,57  | 1.234,57   | 1.234,57   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 21.639,81 | 20.627,31 | 20.627,31  | 20.627,31  | 95,32  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 74,66     | 74,66     | 74,66      | 74,66      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 74,66     | 74,66     | 74,66      | 74,66      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 74,66     | 74,66     | 74,66      | 74,66      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 74,66     | 74,66     | 74,66      | 74,66      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 18.272,55 | 18.272,55 | 18.272,55  | 18.272,55  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 18.272,55 | 18.272,55 | 18.272,55  | 18.272,55  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 18.272,55 | 18.272,55 | 18.272,55  | 18.272,55  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 18.272,55 | 18.272,55 | 18.272,55  | 18.272,55  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 156,10    | 156,10    | 156,10     | 156,10     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 156,10    | 156,10    | 156,10     | 156,10     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 156,10    | 156,10    | 156,10     | 156,10     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 156,10    | 156,10    | 156,10     | 156,10     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K230206 Projekt: FLAG                                    | 1.012,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.008 Prihodi od škola za EU projekte                              | 1.012,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.012,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.012,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 556,61    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 556,61    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 556,61    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 556,61    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 556,61    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 1.488,72  | 485,45    | 485,45     | 485,45     | 32,61  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 485,45    | 485,45    | 485,45     | 485,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 220,00    | 220,00    | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 220,00    | 220,00    | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 220,00    | 220,00    | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 265,45    | 265,45    | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 265,45    | 265,45    | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7             |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 265,45              | 265,45              | 265,45              | 265,45              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ                  | 1.003,27            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ           | 1.003,27            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.003,27            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.003,27            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>10637 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, POTPIČAN</b>                               | <b>1.026.694,77</b> | <b>1.236.276,66</b> | <b>1.181.496,66</b> | <b>1.181.496,66</b> | <b>120,41</b> | <b>95,57</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard        | 798.338,41          | 930.566,14          | 930.566,14          | 930.566,14          | 116,56        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                    | 22.920,84           | 22.920,84           | 22.920,84           | 22.920,84           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 22.920,84           | 22.920,84           | 22.920,84           | 22.920,84           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 22.920,84           | 22.920,84           | 22.920,84           | 22.920,84           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 22.389,95           | 22.420,84           | 22.420,84           | 22.420,84           | 100,14        | 100,00       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 530,89              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 94,18         | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                | 57.185,30           | 57.185,30           | 57.185,30           | 57.185,30           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 57.185,30           | 57.185,30           | 57.185,30           | 57.185,30           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 57.185,30           | 57.185,30           | 57.185,30           | 57.185,30           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.548,28            | 2.548,28            | 2.548,28            | 2.548,28            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 54.637,02           | 54.637,02           | 54.637,02           | 54.637,02           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori   | 3.890,61            | 3.560,00            | 3.560,00            | 3.560,00            | 91,50         | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 437,99              | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 82,19         | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 437,99              | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 82,19         | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 437,99              | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 82,19         | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 796,33              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 75,35         | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 796,33              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 75,35         | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 796,33              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 75,35         | 100,00       | 100,00        |



| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                     | 2.656,29   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 97,88  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.656,29   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 97,88  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.656,29   | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   | 97,88  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 714.341,66 | 846.900,00 | 846.900,00 | 846.900,00 | 118,56 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 714.341,66 | 846.900,00 | 846.900,00 | 846.900,00 | 118,56 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 713.820,67 | 846.900,00 | 846.900,00 | 846.900,00 | 118,64 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 670.353,95 | 802.000,00 | 802.000,00 | 802.000,00 | 119,64 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 43.334,00  | 44.800,00  | 44.800,00  | 44.800,00  | 103,38 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 132,72     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 75,35  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 520,99     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 520,99     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 45.492,20  | 96.501,52  | 96.501,52  | 96.501,52  | 212,13 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 45.492,20  | 96.501,52  | 96.501,52  | 96.501,52  | 212,13 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 45.492,20  | 96.501,52  | 96.501,52  | 96.501,52  | 212,13 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 45.492,20  | 96.501,52  | 96.501,52  | 96.501,52  | 212,13 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 45.492,20  | 42.730,94  | 42.730,94  | 42.730,94  | 93,93  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00       | 53.770,58  | 53.770,58  | 53.770,58  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 76.875,21  | 84.735,00  | 84.735,00  | 84.735,00  | 110,22 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 940,89     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 63,77  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 410,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 410,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 410,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                           | 530,89     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 530,89     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 113,02 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 530,89    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja                           | 15.974,56 | 18.900,00 | 18.900,00  | 18.900,00  | 118,31 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole   | 14.924,72 | 18.900,00 | 18.900,00  | 18.900,00  | 126,64 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 14.924,72 | 18.900,00 | 18.900,00  | 18.900,00  | 126,64 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 14.924,72 | 18.900,00 | 18.900,00  | 18.900,00  | 126,64 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike         | 1.049,84  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.049,84  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 1.049,84  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak                         | 32.807,60 | 38.665,00 | 38.665,00  | 38.665,00  | 117,85 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole   | 199,09    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 150,69 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 199,09    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 150,69 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 199,09    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 150,69 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.047 Općina Cerovlje za proračunske korisnike      | 265,45    | 1.650,00  | 1.650,00   | 1.650,00   | 621,59 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 265,45    | 1.650,00  | 1.650,00   | 1.650,00   | 621,59 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 265,45    | 1.540,00  | 1.540,00   | 1.540,00   | 580,15 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 0,00      | 110,00    | 110,00     | 110,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika     | 0,00      | 865,00    | 865,00     | 865,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 865,00    | 865,00     | 865,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 0,00      | 805,00    | 805,00     | 805,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 0,00      | 60,00     | 60,00      | 60,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike         | 17.233,31 | 16.760,00 | 16.760,00  | 16.760,00  | 97,25  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 17.233,31 | 16.760,00 | 16.760,00  | 16.760,00  | 97,25  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 14.359,75 | 14.960,00 | 14.960,00  | 14.960,00  | 104,18 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 2.873,56  | 1.800,00  | 1.800,00   | 1.800,00   | 62,64  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike                        | 15.109,75 | 19.090,00 | 19.090,00  | 19.090,00  | 126,34 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 15.109,75 | 19.090,00 | 19.090,00  | 19.090,00  | 126,34 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 14.359,75 | 17.740,00 | 17.740,00  | 17.740,00  | 123,54 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 750,00    | 1.350,00  | 1.350,00   | 1.350,00   | 180,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 8.703,69  | 7.640,00  | 7.640,00   | 7.640,00   | 87,78  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.132 Općina Gračišće za proračunskog korisnika                    | 283,00    | 280,00    | 280,00     | 280,00     | 98,94  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 283,00    | 280,00    | 280,00     | 280,00     | 98,94  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 283,00    | 280,00    | 280,00     | 280,00     | 98,94  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike                        | 3.276,08  | 3.660,00  | 3.660,00   | 3.660,00   | 111,72 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.276,08  | 3.660,00  | 3.660,00   | 3.660,00   | 111,72 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.026,08  | 3.360,00  | 3.360,00   | 3.360,00   | 111,03 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 250,00    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike                        | 4.838,21  | 3.200,00  | 3.200,00   | 3.200,00   | 66,14  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.838,21  | 3.200,00  | 3.200,00   | 3.200,00   | 66,14  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.838,21  | 3.200,00  | 3.200,00   | 3.200,00   | 66,14  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                          | 306,40    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 163,19 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 306,40    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 163,19 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 306,40    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 163,19 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 13.405,00 | 13.500,00 | 13.500,00  | 13.500,00  | 100,71 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 13.405,00 | 13.500,00 | 13.500,00  | 13.500,00  | 100,71 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.954,21  | 11.000,00 | 11.000,00  | 11.000,00  | 110,51 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 9.954,21  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 0,00      | 11.000,00 | 11.000,00  | 11.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 3.450,79  | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 72,45  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 3.450,79  | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 72,45  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti                     | 265,45    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike             | 265,45    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 265,45    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 265,45    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava                                      | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" | 132,72    | 130,00    | 130,00     | 130,00     | 97,95  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.3.000 Zaklada "Hrvatska za djecu"                                | 132,72    | 130,00    | 130,00     | 130,00     | 97,95  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 132,72    | 130,00    | 130,00     | 130,00     | 97,95  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 132,72    | 130,00    | 130,00     | 130,00     | 97,95  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 3.716,24  | 3.700,00  | 3.700,00   | 3.700,00   | 99,56  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike        | 3.716,24  | 3.700,00  | 3.700,00   | 3.700,00   | 99,56  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.716,24  | 3.700,00  | 3.700,00   | 3.700,00   | 99,56  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.716,24  | 3.700,00  | 3.700,00   | 3.700,00   | 99,56  | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                        | 52.327,79 | 47.374,00 | 47.374,00  | 47.374,00  | 90,53  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.374,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 89,47  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 2.374,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 89,47  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.374,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 89,47  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.924,92  | 1.924,92  | 1.924,92   | 1.924,92   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 449,08    | 199,08    | 199,08     | 199,08     | 44,33  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 119,45    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 125,58 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 119,45    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 125,58 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 119,45    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 125,58 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 119,45    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 125,58 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 36.082,38 | 44.600,00 | 44.600,00  | 44.600,00  | 123,61 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 36.082,38 | 44.600,00 | 44.600,00  | 44.600,00  | 123,61 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 36.082,38 | 44.600,00 | 44.600,00  | 44.600,00  | 123,61 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 36.082,38 | 44.600,00 | 44.600,00  | 44.600,00  | 123,61 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 410,32    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 121,86 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 410,32    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 121,86 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 410,32    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 121,86 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 410,32    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 121,86 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K230206 Projekt: FLAG                                    | 13.341,64 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.008 Prihodi od škola za EU projekte                              | 13.341,64 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 13.341,64 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 13.341,64 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 17.000,00 | 40.000,00 | 0,00       | 0,00       | 235,29 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 17.000,00 | 40.000,00 | 0,00       | 0,00       | 235,29 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 7.526,90  | 40.000,00 | 0,00       | 0,00       | 531,43 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.526,90  | 40.000,00 | 0,00       | 0,00       | 531,43 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.526,90  | 40.000,00 | 0,00       | 0,00       | 531,43 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo          | 9.473,10  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.473,10  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 9.473,10  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 16.645,16 | 22.320,00 | 22.320,00  | 22.320,00  | 134,09 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 15.236,58 | 21.700,00 | 21.700,00  | 21.700,00  | 142,42 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 2.163,38  | 2.100,00  | 2.100,00   | 2.100,00   | 97,07  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.163,38  | 2.100,00  | 2.100,00   | 2.100,00   | 97,07  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.163,38  | 2.100,00  | 2.100,00   | 2.100,00   | 97,07  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 464,53    | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 322,91 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 464,53    | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 322,91 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 464,53    | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 322,91 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 265,45    | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 753,44 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 265,45    | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 753,44 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 265,45    | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 753,44 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.217 Općina Kršan za proračunske korisnike                        | 5.441,64  | 6.200,00  | 6.200,00   | 6.200,00   | 113,94 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 5.441,64  | 6.200,00  | 6.200,00   | 6.200,00   | 113,94 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 5.441,64  | 6.200,00  | 6.200,00   | 6.200,00   | 113,94 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.330 Općina Pićan za proračunske korisnike                        | 4.114,41  | 6.200,00  | 6.200,00   | 6.200,00   | 150,69 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 4.114,41  | 6.200,00  | 6.200,00   | 6.200,00   | 150,69 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 4.114,41  | 6.200,00  | 6.200,00   | 6.200,00   | 150,69 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 2.787,17  | 3.700,00  | 3.700,00   | 3.700,00   | 132,75 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.787,17  | 3.700,00  | 3.700,00   | 3.700,00   | 132,75 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.787,17  | 3.700,00  | 3.700,00   | 3.700,00   | 132,75 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 0,00      | 620,00    | 620,00     | 620,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 320,00    | 320,00     | 320,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00      | 320,00    | 320,00     | 320,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00      | 320,00    | 320,00     | 320,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 0,00      | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00      | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 0,00      | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ        | 1.408,58  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ | 1.408,58  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 1.408,58  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 1.408,58  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 20.016,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                | 20.016,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 7.252,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.252,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 5.284,66  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.967,34  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                              | 12.764,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 12.764,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 9.968,85  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.795,15  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6  | 0,00      | 14.780,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                | 0,00      | 14.780,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 0,00      | 6.946,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 6.946,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00      | 6.491,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 455,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                              | 0,00      | 7.833,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 7.833,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 7.123,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 710,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10723 O.Š. JURŠIĆI  | 521.740,14 | 537.143,75 | 537.143,75 | 537.143,75 | 102,95 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard         | 461.564,72 | 461.994,72 | 461.994,72 | 461.994,72 | 100,09 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                     | 11.120,76  | 11.120,76  | 11.120,76  | 11.120,76  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                    | 11.120,76  | 11.120,76  | 11.120,76  | 11.120,76  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 11.120,76  | 11.120,76  | 11.120,76  | 11.120,76  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 10.495,76  | 10.360,76  | 10.360,76  | 10.360,76  | 98,71  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 550,00     | 730,00     | 730,00     | 730,00     | 132,73 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                            | 75,00      | 30,00      | 30,00      | 30,00      | 40,00  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                 | 28.443,96  | 28.443,96  | 28.443,96  | 28.443,96  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                    | 28.443,96  | 28.443,96  | 28.443,96  | 28.443,96  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 28.443,96  | 28.443,96  | 28.443,96  | 28.443,96  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 955,62     | 955,62     | 955,62     | 955,62     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 27.488,34  | 27.488,34  | 27.488,34  | 27.488,34  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 422.000,00 | 422.430,00 | 422.430,00 | 422.430,00 | 100,10 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 422.000,00 | 422.430,00 | 422.430,00 | 422.430,00 | 100,10 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 422.000,00 | 422.430,00 | 422.430,00 | 422.430,00 | 100,10 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 396.226,53 | 398.730,00 | 398.730,00 | 398.730,00 | 100,63 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 25.253,39  | 23.700,00  | 23.700,00  | 23.700,00  | 93,85  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 520,08     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 9.913,92   | 33.725,35  | 33.725,35  | 33.725,35  | 340,18 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 9.913,92   | 33.725,35  | 33.725,35  | 33.725,35  | 340,18 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 9.913,92   | 33.725,35  | 33.725,35  | 33.725,35  | 340,18 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 9.913,92  | 33.725,35 | 33.725,35  | 33.725,35  | 340,18 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 9.913,92  | 8.563,69  | 8.563,69   | 8.563,69   | 86,38  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 0,00      | 25.161,66 | 25.161,66  | 25.161,66  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda           | 25.644,74 | 21.699,68 | 21.699,68  | 21.699,68  | 84,62  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja                           | 2.650,00  | 1.360,00  | 1.360,00   | 1.360,00   | 51,32  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola               | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole   | 1.200,00  | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 21,67  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.195,00  | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 21,76  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 1.190,00  | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 21,85  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                      | 5,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                   | 5,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE         | 5,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike  | 150,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 150,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 150,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole           | 200,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 200,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 200,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak                         | 11.837,68 | 11.887,68 | 11.887,68  | 11.887,68  | 100,42 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole   | 2.650,00  | 2.700,00  | 2.700,00   | 2.700,00   | 101,89 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.650,00  | 2.700,00  | 2.700,00   | 2.700,00   | 101,89 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 1.150,00  | 1.165,00  | 1.165,00   | 1.165,00   | 101,30 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.500,00 | 1.535,00 | 1.535,00   | 1.535,00   | 102,33 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike             | 9.187,68 | 9.187,68 | 9.187,68   | 9.187,68   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.187,68 | 9.187,68 | 9.187,68   | 9.187,68   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 8.700,68 | 8.700,68 | 8.700,68   | 8.700,68   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 487,00   | 487,00   | 487,00     | 487,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija                           | 175,00   | 175,00   | 175,00     | 175,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike             | 175,00   | 175,00   | 175,00     | 175,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 175,00   | 175,00   | 175,00     | 175,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 175,00   | 175,00   | 175,00     | 175,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće                                 | 750,00   | 750,00   | 750,00     | 750,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole              | 300,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 300,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 300,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike             | 450,00   | 450,00   | 450,00     | 450,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 450,00   | 450,00   | 450,00     | 450,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 450,00   | 450,00   | 450,00     | 450,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                           | 1.900,00 | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 31,58  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike | 1.327,23 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike             | 572,77   | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 104,75 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 572,77   | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 104,75 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 572,77   | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 104,75 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                      | 5.310,00 | 4.500,00 | 4.500,00   | 4.500,00   | 84,75  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 5.310,00 | 4.500,00 | 4.500,00   | 4.500,00   | 84,75  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.260,00 | 3.200,00 | 3.200,00   | 3.200,00   | 141,59 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.260,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 0,00     | 3.200,00 | 3.200,00   | 3.200,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 3.050,00 | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 42,62  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 3.050,00 | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 42,62  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230119 Nagrade za učenike                                       | 80,00    | 54,00    | 54,00      | 54,00      | 67,50  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike                 | 80,00    | 54,00    | 54,00      | 54,00      | 67,50  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 80,00    | 54,00    | 54,00      | 54,00      | 67,50  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 80,00    | 54,00    | 54,00      | 54,00      | 67,50  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti                       | 140,00   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 285,71 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike               | 140,00   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 285,71 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 140,00   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 285,71 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 140,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 214,29 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 0,00     | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava                                | 200,00   | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike                 | 200,00   | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 200,00   | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 200,00   | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 929,06   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 929,06   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 929,06   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 429,06   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 302,99 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 500,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230189 Mentorstvo   | 173,00    | 173,00    | 173,00     | 173,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 173,00    | 173,00    | 173,00     | 173,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 173,00    | 173,00    | 173,00     | 173,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 173,00    | 173,00    | 173,00     | 173,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 18.284,42 | 19.304,00 | 19.304,00  | 19.304,00  | 105,58 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.990,00  | 1.980,00  | 1.980,00   | 1.980,00   | 99,50  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 134,00    | 144,00    | 144,00     | 144,00     | 107,46 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 40,00     | 50,00     | 50,00      | 50,00      | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 40,00     | 50,00     | 50,00      | 50,00      | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 40,00     | 50,00     | 50,00      | 50,00      | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 40,00     | 50,00     | 50,00      | 50,00      | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00  | 17.000,00  | 106,25 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00  | 17.000,00  | 106,25 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00  | 17.000,00  | 106,25 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00  | 17.000,00  | 106,25 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 120,42    | 130,00    | 130,00     | 130,00     | 107,96 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 120,42    | 130,00    | 130,00     | 130,00     | 107,96 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN   | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024   | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2      | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 120,42   | 130,00 | 130,00     | 130,00     | 107,96 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 120,42   | 130,00 | 130,00     | 130,00     | 107,96 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 1.328,75 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 328,75   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 328,75   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 328,75   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 328,75   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda             | 1.000,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.000,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.000,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.000,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 888,59   | 420,00 | 420,00     | 420,00     | 47,27  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 420,00   | 420,00 | 420,00     | 420,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 220,00   | 220,00 | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 220,00   | 220,00 | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 220,00   | 220,00 | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 200,00   | 200,00 | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 200,00   | 200,00 | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 200,00   | 200,00 | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ                  | 468,59   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ           | 468,59   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 468,59   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 468,59   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 4.115,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7             |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                        | 4.115,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 617,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 617,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 217,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                      | 3.498,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.498,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 3.136,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 362,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>10838 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, VRSAR</b>                                | <b>1.187.158,50</b> | <b>1.286.854,86</b> | <b>1.218.004,86</b> | <b>1.218.004,86</b> | <b>108,40</b> | <b>94,65</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard      | 903.482,56          | 935.882,56          | 933.582,56          | 933.582,56          | 103,59        | 99,75        | 100,00        |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                  | 23.785,56           | 23.785,56           | 23.785,56           | 23.785,56           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                 | 23.785,56           | 23.785,56           | 23.785,56           | 23.785,56           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 23.785,56           | 23.785,56           | 23.785,56           | 23.785,56           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 23.730,56           | 23.730,56           | 23.730,56           | 23.730,56           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 55,00               | 55,00               | 55,00               | 55,00               | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku              | 77.200,00           | 77.200,00           | 77.200,00           | 77.200,00           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                 | 77.200,00           | 77.200,00           | 77.200,00           | 77.200,00           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 77.200,00           | 77.200,00           | 77.200,00           | 77.200,00           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.300,00            | 5.300,00            | 5.300,00            | 5.300,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE              | 71.900,00           | 71.900,00           | 71.900,00           | 71.900,00           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 2.497,00            | 2.897,00            | 597,00              | 597,00              | 116,02        | 20,61        | 100,00        |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                            | 1.900,00            | 2.300,00            | 0,00                | 0,00                | 121,05        | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.900,00            | 2.300,00            | 0,00                | 0,00                | 121,05        | 0,00         | 0,00          |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 700,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 114,29 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.200,00   | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       | 125,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 597,00     | 597,00     | 597,00     | 597,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 597,00     | 597,00     | 597,00     | 597,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 597,00     | 597,00     | 597,00     | 597,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 800.000,00 | 832.000,00 | 832.000,00 | 832.000,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 800.000,00 | 832.000,00 | 832.000,00 | 832.000,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 800.000,00 | 832.000,00 | 832.000,00 | 832.000,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 768.270,00 | 804.000,00 | 804.000,00 | 804.000,00 | 104,65 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 31.030,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 90,24  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 36.777,81  | 89.850,00  | 33.500,00  | 33.500,00  | 244,30 | 37,28  | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 36.777,81  | 89.850,00  | 33.500,00  | 33.500,00  | 244,30 | 37,28  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 36.777,81  | 89.850,00  | 33.500,00  | 33.500,00  | 244,30 | 37,28  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 36.777,81  | 89.850,00  | 33.500,00  | 33.500,00  | 244,30 | 37,28  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 36.777,81  | 33.500,00  | 33.500,00  | 33.500,00  | 91,09  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00       | 56.350,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 143.643,67 | 174.854,54 | 174.854,54 | 174.854,54 | 121,73 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 363,13     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 363,13     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 363,13     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 79,63      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 132,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                            | 151,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja                         | 36.000,00 | 49.500,00  | 49.500,00  | 49.500,00  | 137,50 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole | 25.380,00 | 41.200,00  | 41.200,00  | 41.200,00  | 162,33 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 25.380,00 | 41.200,00  | 41.200,00  | 41.200,00  | 162,33 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 24.380,00 | 40.200,00  | 40.200,00  | 40.200,00  | 164,89 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike       | 7.300,00  | 7.300,00   | 7.300,00   | 7.300,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 7.300,00  | 7.300,00   | 7.300,00   | 7.300,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 7.300,00  | 7.300,00   | 7.300,00   | 7.300,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike     | 3.320,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 30,12  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 3.320,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 30,12  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 3.320,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 30,12  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak                       | 87.650,00 | 104.260,00 | 104.260,00 | 104.260,00 | 118,95 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike       | 61.750,00 | 70.740,00  | 70.740,00  | 70.740,00  | 114,56 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 61.750,00 | 70.740,00  | 70.740,00  | 70.740,00  | 114,56 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 59.560,00 | 67.755,00  | 67.755,00  | 67.755,00  | 113,76 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 2.190,00  | 2.985,00   | 2.985,00   | 2.985,00   | 136,30 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike     | 25.900,00 | 33.520,00  | 33.520,00  | 33.520,00  | 129,42 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 25.900,00 | 33.520,00  | 33.520,00  | 33.520,00  | 129,42 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 24.690,00 | 32.105,00  | 32.105,00  | 32.105,00  | 130,03 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 1.210,00  | 1.415,00   | 1.415,00   | 1.415,00   | 116,94 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige         | 1.235,00  | 1.535,00   | 1.535,00   | 1.535,00   | 124,29 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike       | 870,00    | 1.040,00   | 1.040,00   | 1.040,00   | 119,54 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 870,00    | 1.040,00   | 1.040,00   | 1.040,00   | 119,54 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 870,00    | 1.040,00   | 1.040,00   | 1.040,00   | 119,54 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS  | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike | 365,00   | 495,00   | 495,00     | 495,00     | 135,62 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 365,00   | 495,00   | 495,00     | 495,00     | 135,62 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 365,00   | 495,00   | 495,00     | 495,00     | 135,62 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230118 Logoped/Edukator-rehabilitator      | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00   | 4.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike   | 3.170,01 | 3.055,00 | 3.055,00   | 3.055,00   | 96,37  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 3.170,01 | 3.055,00 | 3.055,00   | 3.055,00   | 96,37  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 3.170,01 | 3.055,00 | 3.055,00   | 3.055,00   | 96,37  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike | 1.329,99 | 1.445,00 | 1.445,00   | 1.445,00   | 108,65 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 1.329,99 | 1.445,00 | 1.445,00   | 1.445,00   | 108,65 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 1.329,99 | 1.445,00 | 1.445,00   | 1.445,00   | 108,65 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230119 Nagrade za učenike                  | 660,00   | 665,00   | 665,00     | 665,00     | 100,76 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike   | 465,00   | 450,00   | 450,00     | 450,00     | 96,77  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 465,00   | 450,00   | 450,00     | 450,00     | 96,77  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 465,00   | 450,00   | 450,00     | 450,00     | 96,77  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike | 195,00   | 215,00   | 215,00     | 215,00     | 110,26 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 195,00   | 215,00   | 215,00     | 215,00     | 110,26 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 195,00   | 215,00   | 215,00     | 215,00     | 110,26 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi          | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00   | 1.980,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike   | 1.395,00 | 1.345,00 | 1.345,00   | 1.345,00   | 96,42  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 1.395,00 | 1.345,00 | 1.345,00   | 1.345,00   | 96,42  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 1.395,00 | 1.345,00 | 1.345,00   | 1.345,00   | 96,42  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike | 585,00   | 635,00   | 635,00     | 635,00     | 108,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 585,00   | 635,00   | 635,00     | 635,00     | 108,55 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 585,00   | 635,00   | 635,00     | 635,00     | 108,55 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230131 Čitamo mi u obitelji svi            | 270,00   | 280,00   | 280,00     | 280,00     | 103,70 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike   | 190,00   | 190,00   | 190,00     | 190,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 190,00   | 190,00   | 190,00     | 190,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 190,00   | 190,00   | 190,00     | 190,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike | 80,00    | 90,00    | 90,00      | 90,00      | 112,50 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 80,00    | 90,00    | 90,00      | 90,00      | 112,50 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 80,00    | 90,00    | 90,00      | 90,00      | 112,50 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230133 Rad s nadarenim učenicima           | 930,00   | 930,00   | 930,00     | 930,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike   | 655,00   | 630,00   | 630,00     | 630,00     | 96,18  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 655,00   | 630,00   | 630,00     | 630,00     | 96,18  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 655,00   | 630,00   | 630,00     | 630,00     | 96,18  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike | 275,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 109,09 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 275,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 109,09 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 275,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 109,09 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230134 Školski preventivni programi        | 1.000,00 | 1.454,00 | 1.454,00   | 1.454,00   | 145,40 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike   | 705,00   | 987,00   | 987,00     | 987,00     | 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 611,30   | 885,00   | 885,00     | 885,00     | 144,77 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 611,30   | 885,00   | 885,00     | 885,00     | 144,77 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 93,70    | 102,00   | 102,00     | 102,00     | 108,86 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 93,70    | 102,00   | 102,00     | 102,00     | 108,86 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike | 295,00   | 467,00   | 467,00     | 467,00     | 158,31 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 255,70   | 419,00   | 419,00     | 419,00     | 163,86 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 255,70   | 419,00   | 419,00     | 419,00     | 163,86 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 39,30    | 48,00    | 48,00      | 48,00      | 122,14 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 39,30    | 48,00    | 48,00      | 48,00      | 122,14 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja                            | 660,00   | 665,00   | 665,00     | 665,00     | 100,76 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike                        | 465,01   | 450,00   | 450,00     | 450,00     | 96,77  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 465,01   | 450,00   | 450,00     | 450,00     | 96,77  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 465,01   | 450,00   | 450,00     | 450,00     | 96,77  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike                      | 194,99   | 215,00   | 215,00     | 215,00     | 110,26 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 194,99   | 215,00   | 215,00     | 215,00     | 110,26 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 194,99   | 215,00   | 215,00     | 215,00     | 110,26 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika                   | 3.223,93 | 3.223,93 | 3.223,93   | 3.223,93   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 3.223,93 | 3.223,93 | 3.223,93   | 3.223,93   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.223,93 | 3.223,93 | 3.223,93   | 3.223,93   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.223,93 | 3.223,93 | 3.223,93   | 3.223,93   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230170 Učenička zadruga   | 418,61   | 418,61   | 418,61     | 418,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 418,61   | 418,61   | 418,61     | 418,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 418,61   | 418,61   | 418,61     | 418,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 418,61   | 418,61   | 418,61     | 418,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230171 Školska sportska društva                                 | 780,00   | 1.100,00 | 1.100,00   | 1.100,00   | 141,03 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike                        | 549,99   | 750,00   | 750,00     | 750,00     | 136,37 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 549,99   | 750,00   | 750,00     | 750,00     | 136,37 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 549,99   | 750,00   | 750,00     | 750,00     | 136,37 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike                      | 230,01   | 350,00   | 350,00     | 350,00     | 152,17 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 230,01   | 350,00   | 350,00     | 350,00     | 152,17 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 230,01   | 350,00   | 350,00     | 350,00     | 152,17 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230177 Eko škola  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00   | 1.200,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike               | 845,00   | 815,00   | 815,00     | 815,00     | 96,45  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 422,30   | 680,00   | 680,00     | 680,00     | 161,02 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 422,30   | 680,00   | 680,00     | 680,00     | 161,02 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 422,70   | 135,00   | 135,00     | 135,00     | 31,94  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 422,70   | 135,00   | 135,00     | 135,00     | 31,94  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike             | 355,00   | 385,00   | 385,00     | 385,00     | 108,45 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 177,70   | 320,00   | 320,00     | 320,00     | 180,08 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 177,70   | 320,00   | 320,00     | 320,00     | 180,08 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 177,30   | 65,00    | 65,00      | 65,00      | 36,66  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 177,30   | 65,00    | 65,00      | 65,00      | 36,66  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230178 Folklor   | 250,00   | 250,00   | 250,00     | 250,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike               | 175,00   | 170,00   | 170,00     | 170,00     | 97,14  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 175,00   | 170,00   | 170,00     | 170,00     | 97,14  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 175,00   | 170,00   | 170,00     | 170,00     | 97,14  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike             | 75,00    | 80,00    | 80,00      | 80,00      | 106,67 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 75,00    | 80,00    | 80,00      | 80,00      | 106,67 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 75,00    | 80,00    | 80,00      | 80,00      | 106,67 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava                               | 930,00   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 930,00   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 930,00   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 930,00   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema                                   | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00   | 1.593,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00   | 1.593,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00   | 1.593,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.593,00  | 1.593,00  | 1.593,00   | 1.593,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 29.647,76 | 53.547,76 | 52.947,76  | 52.947,76  | 180,61 | 98,88  | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.350,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.350,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.350,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.217,00  | 2.100,00  | 2.100,00   | 2.100,00   | 94,72  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 133,00    | 250,00    | 250,00     | 250,00     | 187,97 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 125,00    | 125,00    | 125,00     | 125,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 125,00    | 125,00    | 125,00     | 125,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 125,00    | 125,00    | 125,00     | 125,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 125,00    | 125,00    | 125,00     | 125,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 26.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 187,27 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 26.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 187,27 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 26.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 187,27 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 26.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 187,27 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 472,76    | 472,76    | 472,76     | 472,76     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 472,76    | 472,76    | 472,76     | 472,76     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 472,76    | 472,76    | 472,76     | 472,76     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 472,76    | 472,76    | 472,76     | 472,76     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)                      | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 64.381,70 | 23.120,00 | 23.120,00  | 23.120,00  | 35,91  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema    | 31.809,70 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike     | 18.010,48 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 18.010,48 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 18.010,48 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike   | 8.534,08  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 8.534,08  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 8.534,08  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                 | 5.265,14  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 5.265,14  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 5.265,14  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica           | 3.090,00  | 3.090,00  | 3.090,00   | 3.090,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike     | 1.870,00  | 1.805,00  | 1.805,00   | 1.805,00   | 96,52  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 1.870,00  | 1.805,00  | 1.805,00   | 1.805,00   | 96,52  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 1.870,00  | 1.805,00  | 1.805,00   | 1.805,00   | 96,52  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike   | 790,00    | 855,00    | 855,00     | 855,00     | 108,23 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 790,00    | 855,00    | 855,00     | 855,00     | 108,23 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 790,00    | 855,00    | 855,00     | 855,00     | 108,23 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240506 Projektna dokumentacija za OŠ | 29.482,00 | 20.030,00 | 20.030,00  | 20.030,00  | 67,94  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike     | 19.992,00 | 13.600,00 | 13.600,00  | 13.600,00  | 68,03  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 19.992,00 | 13.600,00 | 13.600,00  | 13.600,00  | 68,03  | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE      | 19.992,00 | 13.600,00 | 13.600,00  | 13.600,00  | 68,03  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike | 9.490,00   | 6.430,00   | 6.430,00   | 6.430,00   | 67,76  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 9.490,00   | 6.430,00   | 6.430,00   | 6.430,00   | 67,76  | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE    | 9.490,00   | 6.430,00   | 6.430,00   | 6.430,00   | 67,76  | 100,00 | 100,00 |
| Program 9211 MOZAIK 5                                 | 9.225,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5     | 9.225,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici           | 2.658,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 2.658,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 2.591,64   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 66,36      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                   | 6.567,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 6.567,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 6.142,28   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 424,72     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6                                 | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6     | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici           | 0,00       | 4.512,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 0,00       | 4.512,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00       | 4.059,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00       | 453,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                   | 0,00       | 5.088,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 0,00       | 5.088,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00       | 4.588,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10846 O.Š. JOAKIMA RAKOVCA, SVETI LOVREČ PAZENATIČKI  | 825.469,61 | 844.699,51 | 792.177,04 | 792.177,04 | 102,33 | 93,78  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard        | 615.548,67 | 682.505,82 | 662.505,82 | 662.505,82 | 110,88 | 97,07  | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                    | 14.205,24  | 14.205,24  | 14.205,24  | 14.205,24  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 14.205,24  | 14.205,24  | 14.205,24  | 14.205,24  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 14.205,24  | 14.205,24  | 14.205,24  | 14.205,24  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.655,24  | 13.655,24  | 13.655,24  | 13.655,24  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 550,00     | 550,00     | 550,00     | 550,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                | 66.200,58  | 66.200,58  | 66.200,58  | 66.200,58  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 66.200,58  | 66.200,58  | 66.200,58  | 66.200,58  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 66.200,58  | 66.200,58  | 66.200,58  | 66.200,58  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.751,94   | 1.751,94   | 1.751,94   | 1.751,94   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 64.448,64  | 64.448,64  | 64.448,64  | 64.448,64  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori   | 34.444,30  | 37.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 107,42 | 45,95  | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 34.444,30  | 37.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 107,42 | 45,95  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10.959,16  | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  | 155,12 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10.892,80  | 16.980,00  | 16.980,00  | 16.980,00  | 155,88 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 66,36      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 30,14  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 23.485,14  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 85,16  | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 23.485,14  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 85,16  | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola        | 500.698,55 | 565.100,00 | 565.100,00 | 565.100,00 | 112,86 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 500.000,00 | 565.100,00 | 565.100,00 | 565.100,00 | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 500.000,00 | 565.100,00 | 565.100,00 | 565.100,00 | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 468.520,00 | 533.800,00 | 533.800,00 | 533.800,00 | 113,93 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 31.330,00  | 31.250,00  | 31.250,00  | 31.250,00  | 99,74  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 150,00     | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 33,33  | 100,00 | 100,00 |



| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike      | 698,55    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 698,55    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 698,55    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 32.499,41 | 61.934,84 | 61.934,84  | 61.934,84  | 190,57 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 32.499,41 | 61.934,84 | 61.934,84  | 61.934,84  | 190,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 32.499,41 | 61.934,84 | 61.934,84  | 61.934,84  | 190,57 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 32.499,41 | 61.934,84 | 61.934,84  | 61.934,84  | 190,57 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 32.499,41 | 30.150,98 | 30.150,98  | 30.150,98  | 92,77  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00      | 31.783,86 | 31.783,86  | 31.783,86  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 42.958,05 | 46.761,31 | 37.362,84  | 37.362,84  | 108,85 | 79,90  | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 600,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 600,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 600,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 600,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI                                       | 0,00      | 5.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 0,00      | 5.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 5.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00      | 5.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 5.329,82  | 900,00    | 900,00     | 900,00     | 16,89  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 3.542,14  | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 8,47   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.542,14  | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 8,47   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.542,14  | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 8,47   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike                           | 502,38    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 59,72  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 502,38    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 59,72  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 502,38    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 59,72  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike                 | 1.285,30  | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 23,34  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.285,30  | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 23,34  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.285,30  | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 23,34  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak  | 22.384,71 | 25.472,00 | 25.472,00  | 25.472,00  | 113,79 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 12.053,33 | 12.736,00 | 12.736,00  | 12.736,00  | 105,66 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 12.053,33 | 12.736,00 | 12.736,00  | 12.736,00  | 105,66 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 8.550,02  | 9.490,00  | 9.490,00   | 9.490,00   | 110,99 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.503,31  | 3.246,00  | 3.246,00   | 3.246,00   | 92,66  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike                          | 5.165,69  | 8.028,00  | 8.028,00   | 8.028,00   | 155,41 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.165,69  | 8.028,00  | 8.028,00   | 8.028,00   | 155,41 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 3.664,28  | 5.975,00  | 5.975,00   | 5.975,00   | 163,06 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.501,41  | 2.053,00  | 2.053,00   | 2.053,00   | 136,74 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike                 | 5.165,69  | 4.708,00  | 4.708,00   | 4.708,00   | 91,14  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.165,69  | 4.708,00  | 4.708,00   | 4.708,00   | 91,14  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 3.664,28  | 3.515,00  | 3.515,00   | 3.515,00   | 95,93  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.501,41  | 1.193,00  | 1.193,00   | 1.193,00   | 79,46  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 2.433,02  | 2.433,02  | 530,89     | 530,89     | 100,00 | 21,82  | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.902,13  | 1.902,13  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.022,60  | 1.022,60  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.022,60  | 1.022,60  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 879,53    | 879,53    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 879,53    | 879,53    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike                 | 530,89   | 530,89   | 530,89     | 530,89     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 530,89   | 530,89   | 530,89     | 530,89     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 530,89   | 530,89   | 530,89     | 530,89     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 8.626,98 | 7.500,00 | 7.500,00   | 7.500,00   | 86,94  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 8.626,98 | 7.500,00 | 7.500,00   | 7.500,00   | 86,94  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.299,75 | 6.000,00 | 6.000,00   | 6.000,00   | 82,19  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 7.299,75 | 6.000,00 | 6.000,00   | 6.000,00   | 82,19  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.327,23 | 1.500,00 | 1.500,00   | 1.500,00   | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.327,23 | 1.500,00 | 1.500,00   | 1.500,00   | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230119 Nagrade za učenike                                       | 663,61   | 663,61   | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike                 | 663,61   | 663,61   | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 663,61   | 663,61   | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 663,61   | 663,61   | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230134 Školski preventivni programi                             | 1.194,51 | 1.194,51 | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 33,33  | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 796,34   | 796,34   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 796,34   | 796,34   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 796,34   | 796,34   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike                 | 398,17   | 398,17   | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 398,17   | 398,17   | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 398,17   | 398,17   | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije                        | 398,17   | 398,17   | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike                 | 398,17   | 398,17   | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 398,17   | 398,17   | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 398,17   | 398,17   | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 0,00      | 1.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 1.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00      | 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00      | 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 1.327,23  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 1.327,23  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 29.422,82 | 29.424,00 | 27.300,00  | 27.300,00  | 100,00 | 92,78  | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.124,00  | 2.124,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00  | 27.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00  | 27.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00  | 27.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00  | 27.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 298,82    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 100,39 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 298,82    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 100,39 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 298,82    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 100,39 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 298,82    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 100,39 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 82.412,50 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 82.412,50 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 82.412,50 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 82.412,50 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 82.412,50 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole                            | 3.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola           | 3.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole      | 3.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 3.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 3.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 5.028,16  | 3.073,54 | 3.073,54   | 3.073,54   | 61,13  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 2.654,46  | 2.654,46 | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.431 Općina Sveti Lovreč za proračunske korisnike                 | 2.654,46  | 2.654,46 | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.654,46  | 2.654,46 | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.654,46  | 2.654,46 | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 419,08    | 419,08   | 419,08     | 419,08     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 220,00    | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 220,00    | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 220,00    | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 199,08    | 199,08   | 199,08     | 199,08     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 199,08    | 199,08   | 199,08     | 199,08     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 199,08    | 199,08   | 199,08     | 199,08     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ                  | 1.954,62  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ           | 1.954,62  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.219,58  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 1.219,58     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 735,04       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 735,04       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5                               | 14.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5   | 14.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 2.190,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 2.190,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 1.924,55     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 265,45       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                 | 12.410,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 12.410,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 11.746,39    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 663,61       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6                               | 0,00         | 21.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6   | 0,00         | 21.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 0,00         | 9.870,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00         | 9.870,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00         | 9.193,27     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00         | 676,73       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                 | 0,00         | 11.130,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00         | 11.130,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00         | 10.366,89    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00         | 763,11       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10854 O.Š. TAR-VABRIGA                              | 1.200.282,86 | 1.342.979,02 | 1.335.393,02 | 1.335.393,02 | 111,89 | 99,44  | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard         | 924.220,82 | 1.056.911,10 | 1.056.911,10 | 1.056.911,10 | 114,36 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                     | 26.858,04  | 26.858,04    | 26.858,04    | 26.858,04    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                    | 26.858,04  | 26.858,04    | 26.858,04    | 26.858,04    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 26.858,04  | 26.858,04    | 26.858,04    | 26.858,04    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 26.258,04  | 26.258,04    | 26.258,04    | 26.258,04    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 600,00     | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                 | 60.229,78  | 74.658,06    | 74.658,06    | 74.658,06    | 123,96 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                    | 60.229,78  | 74.658,06    | 74.658,06    | 74.658,06    | 123,96 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 60.229,78  | 74.658,06    | 74.658,06    | 74.658,06    | 123,96 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.229,78   | 2.229,78     | 2.229,78     | 2.229,78     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 58.000,00  | 72.428,28    | 72.428,28    | 72.428,28    | 124,88 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori    | 1.088,00   | 1.435,00     | 1.435,00     | 1.435,00     | 131,89 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                               | 1.088,00   | 1.435,00     | 1.435,00     | 1.435,00     | 131,89 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.088,00   | 1.435,00     | 1.435,00     | 1.435,00     | 131,89 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.083,00   | 1.430,00     | 1.430,00     | 1.430,00     | 132,04 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 5,00       | 5,00         | 5,00         | 5,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 836.045,00 | 953.960,00   | 953.960,00   | 953.960,00   | 114,10 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 836.045,00 | 953.960,00   | 953.960,00   | 953.960,00   | 114,10 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 836.045,00 | 953.960,00   | 953.960,00   | 953.960,00   | 114,10 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 796.415,00 | 903.360,00   | 903.360,00   | 903.360,00   | 113,43 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 39.630,00  | 50.600,00    | 50.600,00    | 50.600,00    | 127,68 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 32.488,08  | 60.707,80    | 60.707,80    | 60.707,80    | 186,86 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 32.488,08  | 60.707,80    | 60.707,80    | 60.707,80    | 186,86 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 32.488,08  | 60.707,80    | 60.707,80    | 60.707,80    | 186,86 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 32.488,08  | 60.707,80  | 60.707,80  | 60.707,80  | 186,86 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 32.488,08  | 27.136,08  | 27.136,08  | 27.136,08  | 83,53  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 0,00       | 33.571,72  | 33.571,72  | 33.571,72  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda           | 154.508,53 | 155.440,12 | 154.754,12 | 154.754,12 | 100,60 | 99,56  | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                     | 872,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 122,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 122,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 122,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole           | 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja                           | 9.100,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 83,52  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole   | 9.100,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 83,52  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 9.100,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 83,52  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 9.100,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 83,52  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak                         | 72.175,00  | 81.820,00  | 81.820,00  | 81.820,00  | 113,36 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole   | 19.325,00  | 17.820,00  | 17.820,00  | 17.820,00  | 92,21  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 18.795,00  | 17.420,00  | 17.420,00  | 17.420,00  | 92,68  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 18.660,00  | 17.285,00  | 17.285,00  | 17.285,00  | 92,63  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                      | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                   | 530,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 75,47  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE         | 530,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 75,47  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike   | 52.850,00  | 64.000,00  | 64.000,00  | 64.000,00  | 121,10 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 52.850,00  | 64.000,00  | 64.000,00  | 64.000,00  | 121,10 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 52.095,00 | 60.750,00 | 60.750,00  | 60.750,00  | 116,61 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 755,00    | 3.250,00  | 3.250,00   | 3.250,00   | 430,46 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 2.981,00  | 5.032,00  | 5.032,00   | 5.032,00   | 168,80 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 1.532,00  | 1.532,00  | 1.532,00   | 1.532,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.532,00  | 1.532,00  | 1.532,00   | 1.532,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.532,00  | 1.532,00  | 1.532,00   | 1.532,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 221,28    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 45,19  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 221,28    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 45,19  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 221,28    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 45,19  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike                  | 495,00    | 3.300,00  | 3.300,00   | 3.300,00   | 666,67 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 395,00    | 2.950,00  | 2.950,00   | 2.950,00   | 746,84 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 395,00    | 2.950,00  | 2.950,00   | 2.950,00   | 746,84 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 100,00    | 350,00    | 350,00     | 350,00     | 350,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 100,00    | 350,00    | 350,00     | 350,00     | 350,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 732,72    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 13,65  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 732,72    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 13,65  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 732,72    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 13,65  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 10.398,10 | 10.398,10 | 10.398,10  | 10.398,10  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 10.398,10 | 10.398,10 | 10.398,10  | 10.398,10  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 5.398,10  | 5.398,10  | 5.398,10   | 5.398,10   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 5.398,10  | 5.398,10  | 5.398,10   | 5.398,10   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230118 Logoped/Edukator-rehabilitator                           | 8.717,36  | 28.500,00 | 28.500,00  | 28.500,00  | 326,93 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike | 8.717,36  | 28.500,00 | 28.500,00  | 28.500,00  | 326,93   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 8.717,36  | 28.500,00 | 28.500,00  | 28.500,00  | 326,93   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 8.581,17  | 26.500,00 | 26.500,00  | 26.500,00  | 308,82   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 136,19    | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.468,54 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena                    | 100,00    | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike | 100,00    | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 100,00    | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 100,00    | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi              | 1.555,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike | 1.555,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 1.555,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 1.555,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230142 Svjetska natjecanja učenika             | 28.730,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole | 10.530,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 10.530,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 10.530,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole         | 5.200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 5.200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 5.200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                   | 13.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 13.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 13.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230147 Volontarijat                            | 500,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 140,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike | 500,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 140,00   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 500,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 500,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230160 Školska dvorana   | 3.060,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 98,04  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike                         | 3.060,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 98,04  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.060,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 98,04  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.060,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 98,04  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 260,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike            | 260,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 260,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 260,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava                                       | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00  | 11.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                         | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00  | 11.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00  | 11.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00  | 11.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230180 Festivali   | 0,00      | 800,00    | 800,00     | 800,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike                         | 0,00      | 800,00    | 800,00     | 800,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 800,00    | 800,00     | 800,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 800,00    | 800,00     | 800,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava   | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 930,00    | 380,00    | 380,00     | 380,00     | 40,86  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 930,00    | 380,00    | 380,00     | 380,00     | 40,86  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 0,00      | 920,00    | 920,00     | 920,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 0,00      | 920,00    | 920,00     | 920,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230189 Mentorstvo   | 430,02    | 430,02    | 344,02     | 344,02     | 100,00 | 80,00  | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 430,02    | 430,02    | 344,02     | 344,02     | 100,00 | 80,00  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 430,02    | 430,02    | 344,02     | 344,02     | 100,00 | 80,00  | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 430,02    | 430,02    | 344,02     | 344,02     | 100,00 | 80,00  | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 3.700,00  | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 16,22  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 3.700,00  | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 16,22  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.700,00  | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 16,22  | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.700,00  | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 16,22  | 0,00   | 0,00   |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 59.987,50 | 58.430,00 | 59.430,00  | 59.430,00  | 97,40  | 101,71 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.350,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.350,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.350,00  | 2.350,00  | 2.350,00   | 2.350,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00   | 2.250,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 80,00     | 80,00     | 80,00      | 80,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 80,00     | 80,00     | 80,00      | 80,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 80,00     | 80,00     | 80,00      | 80,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 80,00     | 80,00     | 80,00      | 80,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 57.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00  | 57.000,00  | 98,25  | 101,79 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 57.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00  | 57.000,00  | 98,25  | 101,79 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 57.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00  | 57.000,00  | 98,25  | 101,79 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 57.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00  | 57.000,00  | 98,25  | 101,79 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 557,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 557,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 557,50    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 557,50    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                        | 21.437,93 | 3.790,00 | 3.590,00   | 3.590,00   | 17,68  | 94,72  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema             | 12.862,27 | 3.360,00 | 3.160,00   | 3.160,00   | 26,12  | 94,05  | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                    | 5.362,27  | 2.860,00 | 2.660,00   | 2.660,00   | 53,34  | 93,01  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 5.362,27  | 2.860,00 | 2.660,00   | 2.660,00   | 53,34  | 93,01  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 5.362,27  | 2.860,00 | 2.660,00   | 2.660,00   | 53,34  | 93,01  | 100,00 |
| Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike        | 7.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.200,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.200,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 3.800,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 3.800,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                          | 500,00    | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 500,00    | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 500,00    | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                    | 430,00    | 430,00   | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 430,00    | 430,00   | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 430,00    | 430,00   | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 430,00    | 430,00   | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ        | 8.145,66  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ | 8.145,66  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 997,85    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 997,85    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 7.147,81  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 7.147,81     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5   | 7.640,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                   | 7.640,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 2.676,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.676,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 2.676,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 4.964,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.964,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 4.644,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 320,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00         | 7.700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00         | 7.700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00         | 3.619,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 3.619,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 3.619,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00         | 4.081,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 4.081,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 3.767,90     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 313,10       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10862 O.Š. JOŽE ŠURANA, VIŠNJAN                                     | 1.966.780,43 | 2.098.422,90 | 2.053.822,90 | 2.053.822,90 | 106,69 | 97,87  | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 1.617.045,44 | 1.636.375,70 | 1.636.375,70 | 1.636.375,70 | 101,20 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima             | 42.444,36    | 42.444,36    | 42.444,36    | 42.444,36    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole            | 42.444,36    | 42.444,36    | 42.444,36    | 42.444,36    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 42.444,36    | 42.444,36    | 42.444,36    | 42.444,36    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 41.494,36    | 41.494,36    | 41.494,36    | 41.494,36    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 950,00       | 950,00       | 950,00       | 950,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                | 105.684,84   | 105.684,84   | 105.684,84   | 105.684,84   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 105.684,84   | 105.684,84   | 105.684,84   | 105.684,84   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 105.684,84   | 105.684,84   | 105.684,84   | 105.684,84   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 20.850,14    | 20.850,14    | 20.850,14    | 20.850,14    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 84.834,70    | 84.834,70    | 84.834,70    | 84.834,70    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori   | 6.916,24     | 6.930,00     | 6.930,00     | 6.930,00     | 100,20 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 2.815,00     | 2.850,00     | 2.850,00     | 2.850,00     | 101,24 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.815,00     | 2.850,00     | 2.850,00     | 2.850,00     | 101,24 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 350,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 57,14  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.455,00     | 2.640,00     | 2.640,00     | 2.640,00     | 107,54 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike     | 21,24        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 21,24        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 21,24        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 3.780,00     | 3.780,00     | 3.780,00     | 3.780,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.780,00     | 3.780,00     | 3.780,00     | 3.780,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.780,00     | 3.780,00     | 3.780,00     | 3.780,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola        | 1.462.000,00 | 1.481.316,50 | 1.481.316,50 | 1.481.316,50 | 101,32 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 1.462.000,00 | 1.481.316,50 | 1.481.316,50 | 1.481.316,50 | 101,32 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.462.000,00 | 1.481.316,50 | 1.481.316,50 | 1.481.316,50 | 101,32 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.402.000,00 | 1.423.166,50 | 1.423.166,50 | 1.423.166,50 | 101,51 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 60.000,00    | 58.150,00    | 58.150,00    | 58.150,00    | 96,92  | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 66.475,84    | 135.827,76   | 135.827,76   | 135.827,76   | 204,33 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 66.475,84    | 135.827,76   | 135.827,76   | 135.827,76   | 204,33 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 66.475,84    | 135.827,76   | 135.827,76   | 135.827,76   | 204,33 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 66.475,84    | 135.827,76   | 135.827,76   | 135.827,76   | 204,33 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 66.475,84    | 63.947,71    | 63.947,71    | 63.947,71    | 96,20  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00         | 71.880,05    | 71.880,05    | 71.880,05    | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 127.649,69   | 153.916,28   | 153.916,28   | 153.916,28   | 120,58 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 774,18       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 726,51       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 726,51       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 646,86       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                            | 79,65        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike                | 47,67        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 47,67        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 47,67        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI                                       | 0,00         | 5.400,00     | 5.400,00     | 5.400,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 0,00         | 5.400,00     | 5.400,00     | 5.400,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 5.400,00     | 5.400,00     | 5.400,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 4.960,00     | 4.960,00     | 4.960,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 440,00       | 440,00       | 440,00       | 0,00   | 100,00 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja                              | 14.603,09 | 20.482,38 | 20.482,38  | 20.482,38  | 140,26 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                  | 14.350,00 | 20.482,38 | 20.482,38  | 20.482,38  | 142,73 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 14.350,00 | 20.482,38 | 20.482,38  | 20.482,38  | 142,73 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 14.350,00 | 20.482,38 | 20.482,38  | 20.482,38  | 142,73 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole      | 6,05      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6,05      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6,05      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.497 Općina Višnjan za proračunske korisnike          | 118,94    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 118,94    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 118,94    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike | 67,58     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 67,58     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 67,58     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.631 Općina Tar Vabriga za proračunske korisnike      | 60,52     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 60,52     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 60,52     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak                            | 77.242,05 | 90.383,57 | 90.383,57  | 90.413,57  | 117,01 | 100,00 | 100,03 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole      | 19.962,55 | 25.932,94 | 25.932,94  | 25.962,94  | 129,91 | 100,00 | 100,12 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 19.962,55 | 25.932,94 | 25.932,94  | 25.962,94  | 129,91 | 100,00 | 100,12 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 9.670,00  | 10.672,87 | 10.672,87  | 10.672,87  | 110,37 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10.292,55 | 15.260,07 | 15.260,07  | 15.290,07  | 148,26 | 100,00 | 100,20 |
| Izvor 5.5.497 Općina Višnjan za proračunske korisnike          | 10.670,00 | 11.672,88 | 11.672,88  | 11.672,88  | 109,40 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10.670,00 | 11.672,88 | 11.672,88  | 11.672,88  | 109,40 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 9.670,00  | 10.672,88 | 10.672,88  | 10.672,88  | 110,37 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.498 Općina Vižinada za proračunske korisnike                     | 18.764,50 | 21.217,75 | 21.217,75  | 21.217,75  | 113,07 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 18.764,50 | 21.217,75 | 21.217,75  | 21.217,75  | 113,07 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 18.757,50 | 21.212,75 | 21.212,75  | 21.212,75  | 113,09 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7,00      | 5,00      | 5,00       | 5,00       | 71,43  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.597 Općina Kaštelir Labinci za proračunske korisnike             | 27.845,00 | 31.560,00 | 31.560,00  | 31.560,00  | 113,34 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 27.845,00 | 31.560,00 | 31.560,00  | 31.560,00  | 113,34 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 27.395,00 | 30.660,00 | 30.660,00  | 30.660,00  | 111,92 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 450,00    | 900,00    | 900,00     | 900,00     | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230112 Robotika   | 15,00     | 15,00     | 15,00      | 15,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 15,00     | 15,00     | 15,00      | 15,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 15,00     | 15,00     | 15,00      | 15,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 15,00     | 15,00     | 15,00      | 15,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 24.004,46 | 20.360,00 | 20.360,00  | 20.360,00  | 84,82  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 754,46    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 132,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 754,46    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 132,55 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 754,46    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 132,55 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 23.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00  | 19.100,00  | 83,04  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 21.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00  | 18.000,00  | 85,71  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 21.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00  | 18.000,00  | 85,71  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.000,00  | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00   | 55,00  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.000,00  | 1.100,00  | 1.100,00   | 1.100,00   | 55,00  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 250,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 104,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 250,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 104,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN   | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|---|--------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|   | 2023   | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|   | 1      | 2         | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE       | 250,00 | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 104,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230117 Slobodne aktivnosti                     | 30,00  | 530,00    | 530,00     | 530,00     | 1.766,67 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole | 30,00  | 530,00    | 530,00     | 530,00     | 1.766,67 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 30,00  | 530,00    | 530,00     | 530,00     | 1.766,67 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 30,00  | 530,00    | 530,00     | 530,00     | 1.766,67 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230119 Nagrade za učenike                      | 140,00 | 130,00    | 130,00     | 100,00     | 92,86    | 100,00 | 76,92  |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole | 130,00 | 130,00    | 130,00     | 100,00     | 100,00   | 100,00 | 76,92  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 130,00 | 130,00    | 130,00     | 100,00     | 100,00   | 100,00 | 76,92  |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 130,00 | 130,00    | 130,00     | 100,00     | 100,00   | 100,00 | 76,92  |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                   | 10,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 10,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 10,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230122 Psiholog/Pedagog                        | 0,00   | 11.470,50 | 11.470,50  | 11.470,50  | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike      | 0,00   | 11.470,50 | 11.470,50  | 11.470,50  | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 0,00   | 11.470,50 | 11.470,50  | 11.470,50  | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 0,00   | 11.300,50 | 11.300,50  | 11.300,50  | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 0,00   | 170,00    | 170,00     | 170,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje             | 55,00  | 55,00     | 55,00      | 55,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                   | 55,00  | 55,00     | 55,00      | 55,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 55,00  | 55,00     | 55,00      | 55,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 55,00  | 55,00     | 55,00      | 55,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije       | 75,00  | 920,00    | 920,00     | 920,00     | 1.226,67 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole | 25,00  | 870,00    | 870,00     | 870,00     | 3.480,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 25,00  | 870,00    | 870,00     | 870,00     | 3.480,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 25,00    | 870,00   | 870,00     | 870,00     | 3.480,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 50,00    | 50,00    | 50,00      | 50,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 50,00    | 50,00    | 50,00      | 50,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 50,00    | 50,00    | 50,00      | 50,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama                | 1.622,20 | 250,00   | 250,00     | 250,00     | 15,41    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.622,20 | 250,00   | 250,00     | 250,00     | 15,41    | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.622,20 | 250,00   | 250,00     | 250,00     | 15,41    | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 1.622,20 | 250,00   | 250,00     | 250,00     | 15,41    | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava                                | 60,00    | 60,00    | 60,00      | 60,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 30,00    | 30,00    | 30,00      | 30,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 30,00    | 30,00    | 30,00      | 30,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 30,00    | 30,00    | 30,00      | 30,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 30,00    | 30,00    | 30,00      | 30,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 30,00    | 30,00    | 30,00      | 30,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 30,00    | 30,00    | 30,00      | 30,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230170 Učenička zadruga   | 1.549,83 | 1.549,83 | 1.549,83   | 1.549,83   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 1.549,83 | 1.549,83 | 1.549,83   | 1.549,83   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.549,83 | 1.549,83 | 1.549,83   | 1.549,83   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.549,83 | 1.549,83 | 1.549,83   | 1.549,83   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 939,06   | 1.310,00 | 1.310,00   | 1.310,00   | 139,50   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 929,06   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 929,06   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 929,06   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 10,00    | 10,00    | 10,00      | 10,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10,00     | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10,00     | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 6.539,82  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 15,29  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole              | 39,82     | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 125,57 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 39,82     | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 125,57 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 39,82     | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 125,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike      | 6.500,00  | 950,00     | 950,00     | 950,00     | 14,62  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.500,00  | 950,00     | 950,00     | 950,00     | 14,62  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.500,00  | 950,00     | 950,00     | 950,00     | 14,62  | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                      | 84.687,52 | 102.125,59 | 101.525,59 | 101.525,59 | 120,59 | 99,41  | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj                                      | 11.350,00 | 11.350,00  | 11.350,00  | 11.350,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                            | 11.350,00 | 11.350,00  | 11.350,00  | 11.350,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.350,00 | 11.350,00  | 11.350,00  | 11.350,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11.350,00 | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 96,92  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 258,01    | 175,59     | 175,59     | 175,59     | 68,06  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike      | 258,01    | 175,59     | 175,59     | 175,59     | 68,06  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 258,01    | 175,59     | 175,59     | 175,59     | 68,06  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 258,01    | 175,59     | 175,59     | 175,59     | 68,06  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230207 Pripravništvo  | 156,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike | 156,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 156,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 156,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                             | 72.000,00 | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  | 125,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS    | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1       | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5         | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 72.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00  | 90.000,00  | 125,00    | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 72.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00  | 90.000,00  | 125,00    | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 72.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00  | 90.000,00  | 125,00    | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 923,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 923,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 923,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 923,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)                      | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 5.370,76  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 5.370,76  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 5.370,76  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.370,76  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.370,76  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole                            | 5.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola           | 5.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 5.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 6.934,18  | 15.111,57 | 15.111,57  | 15.111,57  | 217,93    | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 900,00    | 4.992,06  | 4.992,06   | 4.992,06   | 554,67    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 20,00     | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS    | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|-----------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1       | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5         | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 20,00    | 4.000,00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 20,00    | 4.000,00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 250,00   | 362,06   | 362,06     | 362,06     | 144,82    | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 250,00   | 362,06   | 362,06     | 362,06     | 144,82    | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 250,00   | 362,06   | 362,06     | 362,06     | 144,82    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 600,00   | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 600,00   | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 600,00   | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.2.300 Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole                  | 30,00    | 30,00    | 30,00      | 30,00      | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 30,00    | 30,00    | 30,00      | 30,00      | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 30,00    | 30,00    | 30,00      | 30,00      | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 1.330,89 | 1.330,89 | 1.330,89   | 1.330,89   | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 530,00   | 530,00   | 530,00     | 530,00     | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 530,00   | 530,00   | 530,00     | 530,00     | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 530,00   | 530,00   | 530,00     | 530,00     | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 50,00    | 50,00    | 50,00      | 50,00      | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 50,00    | 50,00    | 50,00      | 50,00      | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 50,00    | 50,00    | 50,00      | 50,00      | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 530,89   | 530,89   | 530,89     | 530,89     | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 530,89   | 530,89   | 530,89     | 530,89     | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 530,89   | 530,89   | 530,89     | 530,89     | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 220,00   | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 220,00   | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 220,00   | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00    | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| Kapitalni projekt K240505 Uređenje školske zgrade i okoliša      | 2.595,00  | 8.788,62  | 8.788,62   | 8.788,62   | 338,68   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                    | 300,00    | 4.988,62  | 4.988,62   | 4.988,62   | 1.662,87 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 300,00    | 4.988,62  | 4.988,62   | 4.988,62   | 1.662,87 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 300,00    | 4.988,62  | 4.988,62   | 4.988,62   | 1.662,87 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole        | 295,00    | 1.800,00  | 1.800,00   | 1.800,00   | 610,17   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 295,00    | 1.800,00  | 1.800,00   | 1.800,00   | 610,17   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 295,00    | 1.800,00  | 1.800,00   | 1.800,00   | 610,17   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ        | 2.108,29  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ | 2.108,29  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 2.108,29  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 2.108,29  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi    | 0,00      | 11.066,00 | 11.066,00  | 11.066,00  | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T920104 Projekt Erasmus+                          | 0,00      | 11.066,00 | 11.066,00  | 11.066,00  | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO                   | 0,00      | 11.066,00 | 11.066,00  | 11.066,00  | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 11.066,00 | 11.066,00  | 11.066,00  | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 11.066,00 | 11.066,00  | 11.066,00  | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 53.117,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                | 53.117,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 16.807,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 16.807,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 16.671,25 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |



| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 135,75       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 36.310,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 36.310,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 33.047,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.262,59     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00         | 44.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00         | 44.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00         | 20.680,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 20.680,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 18.508,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 2.171,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00         | 23.320,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 23.320,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 20.871,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 2.448,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10991 O.Š. VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO                      | 1.769.674,18 | 2.015.917,44 | 1.889.340,30 | 1.889.340,30 | 113,91 | 93,72  | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 1.391.453,20 | 1.540.223,20 | 1.540.223,20 | 1.540.223,20 | 110,69 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima             | 36.904,20    | 36.904,20    | 36.904,20    | 36.904,20    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole            | 36.904,20    | 36.904,20    | 36.904,20    | 36.904,20    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 36.904,20    | 36.904,20    | 36.904,20    | 36.904,20    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 35.904,20    | 35.904,20    | 35.904,20    | 35.904,20    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku         | 79.949,00    | 79.949,00    | 79.949,00    | 79.949,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole            | 79.949,00    | 79.949,00    | 79.949,00    | 79.949,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 79.949,00    | 79.949,00    | 79.949,00    | 79.949,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.664,00     | 3.664,00     | 3.664,00     | 3.664,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 76.285,00    | 76.285,00    | 76.285,00    | 76.285,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori    | 7.600,00     | 7.780,00     | 7.780,00     | 7.780,00     | 102,37 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                               | 7.600,00     | 7.780,00     | 7.780,00     | 7.780,00     | 102,37 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 7.600,00     | 7.780,00     | 7.780,00     | 7.780,00     | 102,37 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 7.600,00     | 7.780,00     | 7.780,00     | 7.780,00     | 102,37 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 1.267.000,00 | 1.415.590,00 | 1.415.590,00 | 1.415.590,00 | 111,73 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 1.267.000,00 | 1.415.590,00 | 1.415.590,00 | 1.415.590,00 | 111,73 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.267.000,00 | 1.415.590,00 | 1.415.590,00 | 1.415.590,00 | 111,73 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.235.000,00 | 1.365.450,00 | 1.365.450,00 | 1.365.450,00 | 110,56 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 32.000,00    | 50.140,00    | 50.140,00    | 50.140,00    | 156,69 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 38.480,11    | 65.315,50    | 65.315,50    | 65.315,50    | 169,74 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 38.480,11    | 65.315,50    | 65.315,50    | 65.315,50    | 169,74 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 38.480,11    | 65.315,50    | 65.315,50    | 65.315,50    | 169,74 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 38.480,11    | 65.315,50    | 65.315,50    | 65.315,50    | 169,74 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 38.480,11    | 34.844,50    | 34.844,50    | 34.844,50    | 90,55  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00         | 30.471,00    | 30.471,00    | 30.471,00    | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 165.109,39   | 273.858,60   | 194.383,60   | 194.383,60   | 165,86 | 70,98  | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 27.784,39    | 26.235,00    | 26.235,00    | 26.235,00    | 94,42  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 27.000,00    | 26.235,00    | 26.235,00    | 26.235,00    | 97,17  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 27.000,00    | 26.235,00    | 26.235,00    | 26.235,00    | 97,17  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 27.000,00    | 26.235,00    | 26.235,00    | 26.235,00    | 97,17  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike                         | 784,39       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 784,39    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 784,39    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak  | 96.527,00 | 208.523,60 | 134.048,60 | 134.048,60 | 216,03 | 64,28  | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 13.200,00 | 15.520,00  | 15.520,00  | 15.520,00  | 117,58 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.200,00 | 15.520,00  | 15.520,00  | 15.520,00  | 117,58 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 13.200,00 | 15.520,00  | 15.520,00  | 15.520,00  | 117,58 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 2.100,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 57,14  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.100,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 57,14  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.100,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 57,14  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike                        | 81.227,00 | 191.803,60 | 117.328,60 | 117.328,60 | 236,13 | 61,17  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 81.227,00 | 117.328,60 | 117.328,60 | 117.328,60 | 144,45 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 62.500,00 | 106.255,00 | 106.255,00 | 106.255,00 | 170,01 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 18.727,00 | 11.073,60  | 11.073,60  | 11.073,60  | 59,13  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00      | 74.475,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00      | 16.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 0,00      | 58.375,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 18.500,00 | 18.500,00  | 18.500,00  | 18.500,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 18.500,00 | 18.500,00  | 18.500,00  | 18.500,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.200,00 | 13.200,00  | 13.200,00  | 13.200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 13.200,00 | 13.200,00  | 13.200,00  | 13.200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 5.300,00  | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 5.300,00  | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi                               | 20.438,00 | 18.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 88,07  | 72,22  | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 6.238,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 16,03  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 6.238,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 6.238,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole         | 5.100,00  | 9.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 176,47 | 66,67  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.100,00  | 9.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 176,47 | 66,67  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 5.100,00  | 9.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 176,47 | 66,67  | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                           | 9.100,00  | 8.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 87,91  | 75,00  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 9.100,00  | 8.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 87,91  | 75,00  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 9.100,00  | 8.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 87,91  | 75,00  | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava                               | 1.860,00  | 2.600,00  | 2.600,00   | 2.600,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike               | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                 | 59.811,72 | 83.408,00 | 78.608,00  | 78.608,00  | 139,45 | 94,25  | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj                                 | 4.800,00  | 4.800,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 4.800,00  | 4.800,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.800,00  | 4.800,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 4.800,00  | 4.800,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230203 Medni dani                                      | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 54.000,00 | 78.408,00 | 78.408,00  | 78.408,00  | 145,20 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 54.000,00 | 78.408,00 | 78.408,00  | 78.408,00  | 145,20 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 54.000,00 | 78.408,00 | 78.408,00  | 78.408,00  | 145,20 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 54.000,00 | 78.408,00 | 78.408,00  | 78.408,00  | 145,20 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 811,72    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 811,72    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 811,72    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 811,72    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 50.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 50.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 50.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 50.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 50.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole                            | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola           | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole      | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 28.569,77 | 17.272,14 | 10.810,00  | 10.810,00  | 60,46  | 62,59  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 9.170,00  | 16.742,14 | 10.810,00  | 10.810,00  | 182,58 | 64,57  | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 5.940,00  | 12.712,14 | 6.780,00   | 6.780,00   | 214,01 | 53,33  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 5.940,00  | 12.712,14 | 6.780,00   | 6.780,00   | 214,01 | 53,33  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 5.940,00  | 12.712,14 | 6.780,00   | 6.780,00   | 214,01 | 53,33  | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 530,00    | 530,00    | 530,00     | 530,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 530,00    | 530,00    | 530,00     | 530,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 530,00    | 530,00    | 530,00     | 530,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 2.700,00  | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 129,63 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.700,00  | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 129,63 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.700,00  | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 129,63 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 530,00    | 530,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 530,00    | 530,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 530,00    | 530,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 530,00    | 530,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ                  | 18.869,77 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ           | 18.869,77 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.041,58  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.041,58  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 11.828,19 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 11.828,19 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 34.749,99 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                          | 34.749,99 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 11.180,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.180,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11.180,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 23.569,99 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 23.569,99 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 22.069,99    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00         | 35.840,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00         | 35.840,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00         | 16.844,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 16.844,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 15.853,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 991,70       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00         | 18.995,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 18.995,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 17.876,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 1.118,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11009 O.Š. FAŽANA   | 1.108.830,97 | 1.122.307,08 | 1.108.692,08 | 1.108.692,08 | 101,22 | 98,79  | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 879.347,80   | 879.347,80   | 879.347,80   | 879.347,80   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima             | 29.083,80    | 29.083,80    | 29.083,80    | 29.083,80    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole            | 29.083,80    | 29.083,80    | 29.083,80    | 29.083,80    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 29.083,80    | 29.083,80    | 29.083,80    | 29.083,80    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 28.483,80    | 28.483,80    | 28.483,80    | 28.483,80    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku         | 2.070,48     | 2.070,48     | 2.070,48     | 2.070,48     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole            | 2.070,48     | 2.070,48     | 2.070,48     | 2.070,48     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.070,48     | 2.070,48     | 2.070,48     | 2.070,48     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.070,48     | 2.070,48     | 2.070,48     | 2.070,48     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola | 848.193,52   | 848.193,52   | 848.193,52   | 848.193,52   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 848.193,52 | 848.193,52 | 848.193,52 | 848.193,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 848.193,52 | 848.193,52 | 848.193,52 | 848.193,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 815.758,00 | 815.758,00 | 815.758,00 | 815.758,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 31.535,52  | 31.535,52  | 31.535,52  | 31.535,52  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 72.384,49  | 84.435,06  | 84.435,06  | 84.435,06  | 116,65 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 72.384,49  | 84.435,06  | 84.435,06  | 84.435,06  | 116,65 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 72.384,49  | 84.435,06  | 84.435,06  | 84.435,06  | 116,65 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 72.384,49  | 84.435,06  | 84.435,06  | 84.435,06  | 116,65 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 31.384,49  | 27.705,06  | 27.705,06  | 27.705,06  | 88,28  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 41.000,00  | 56.730,00  | 56.730,00  | 56.730,00  | 138,37 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 93.341,96  | 93.711,96  | 93.396,96  | 93.396,96  | 100,40 | 99,66  | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 315,00     | 315,00     | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                           | 315,00     | 315,00     | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 315,00     | 315,00     | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 315,00     | 315,00     | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 13.787,96  | 13.787,96  | 13.787,96  | 13.787,96  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 13.530,88  | 13.658,56  | 13.658,56  | 13.658,56  | 100,94 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 13.530,88  | 13.658,56  | 13.658,56  | 13.658,56  | 100,94 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 13.530,88  | 13.658,56  | 13.658,56  | 13.658,56  | 100,94 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.502 Grad Vodnjan za proračunske korisnike                         | 129,40     | 129,40     | 129,40     | 129,40     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 129,40     | 129,40     | 129,40     | 129,40     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 129,40     | 129,40     | 129,40     | 129,40     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.619 Općina Fažana za proračunske korisnike                        | 127,68     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 127,68    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 127,68    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak   | 45.391,00 | 45.391,00 | 45.391,00  | 45.391,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.619 Općina Fažana za proračunske korisnike                              | 45.391,00 | 45.391,00 | 45.391,00  | 45.391,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 45.391,00 | 45.391,00 | 45.391,00  | 45.391,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 43.532,88 | 43.532,88 | 43.532,88  | 43.532,88  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.858,12  | 1.858,12  | 1.858,12   | 1.858,12   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                                      | 18.258,00 | 18.258,00 | 18.258,00  | 18.258,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                                     | 18.258,00 | 18.258,00 | 18.258,00  | 18.258,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 14.360,61 | 14.360,61 | 14.360,61  | 14.360,61  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 14.360,61 | 14.360,61 | 14.360,61  | 14.360,61  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 3.897,39  | 3.897,39  | 3.897,39   | 3.897,39   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 3.897,39  | 3.897,39  | 3.897,39   | 3.897,39   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                                 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00  | 14.400,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00  | 14.400,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00  | 14.400,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00  | 14.400,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 260,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike            | 260,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 260,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 260,00    | 260,00    | 260,00     | 260,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava   | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 704,37    | 1.074,37  | 1.074,37   | 1.074,37   | 152,53 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 704,37    | 1.074,37  | 1.074,37   | 1.074,37   | 152,53 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 225,63    | 225,63    | 225,63     | 225,63     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 225,63    | 225,63    | 225,63     | 225,63     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 50.684,26 | 51.284,26 | 50.684,26  | 50.684,26  | 101,18 | 98,83  | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.100,00   | 2.100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.100,00   | 2.100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.100,00   | 2.100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.725,83  | 1.725,83  | 1.725,83   | 1.725,83   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 374,17    | 374,17    | 374,17     | 374,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00  | 48.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00  | 48.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00  | 48.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00  | 48.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 584,26    | 584,26    | 584,26     | 584,26     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 584,26    | 584,26    | 584,26     | 584,26     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 584,26    | 584,26    | 584,26     | 584,26     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 584,26    | 584,26    | 584,26     | 584,26     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)                      | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 1.555,46  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 1.555,46  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 1.555,46  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.555,46  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.555,46  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 828,00    | 828,00    | 828,00     | 828,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 828,00    | 828,00    | 828,00     | 828,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 430,00    | 430,00    | 430,00     | 430,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 398,00    | 398,00    | 398,00     | 398,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 398,00    | 398,00    | 398,00     | 398,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 398,00    | 398,00    | 398,00     | 398,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 10.689,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                          | 10.689,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 3.363,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.363,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 3.363,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 7.326,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.326,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 6.264,22  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.061,78  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6  | 0,00      | 12.700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                          | 0,00      | 12.700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 5.969,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 5.969,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00      | 5.969,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN              | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5             | 6            | 7             |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 0,00              | 6.731,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00              | 6.731,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00              | 5.669,22          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00              | 1.061,78          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>11017 O.Š. SVETVINČENAT</b>   | <b>577.432,93</b> | <b>643.355,75</b> | <b>636.055,75</b> | <b>636.055,75</b> | <b>111,42</b> | <b>98,87</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard        | 486.659,47        | 531.519,47        | 531.519,47        | 531.519,47        | 109,22        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                    | 13.237,56         | 13.237,56         | 13.237,56         | 13.237,56         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 13.237,56         | 13.237,56         | 13.237,56         | 13.237,56         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.237,56         | 13.237,56         | 13.237,56         | 13.237,56         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.797,56         | 12.587,56         | 12.587,56         | 12.587,56         | 98,36         | 100,00       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 300,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 200,00        | 100,00       | 100,00        |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 140,00            | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 35,71         | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                | 35.381,91         | 35.381,91         | 35.381,91         | 35.381,91         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 35.381,91         | 35.381,91         | 35.381,91         | 35.381,91         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 35.381,91         | 35.381,91         | 35.381,91         | 35.381,91         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.114,89          | 1.114,89          | 1.114,89          | 1.114,89          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 34.267,02         | 34.267,02         | 34.267,02         | 34.267,02         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori   | 660,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 75,76         | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 660,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 75,76         | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 660,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 75,76         | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 660,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 75,76         | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola        | 437.380,00        | 482.400,00        | 482.400,00        | 482.400,00        | 110,29        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 437.380,00        | 482.400,00        | 482.400,00        | 482.400,00        | 110,29        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 437.380,00        | 482.400,00        | 482.400,00        | 482.400,00        | 110,29        | 100,00       | 100,00        |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 409.780,00 | 454.400,00 | 454.400,00 | 454.400,00 | 110,89 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 27.600,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 101,45 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 15.778,37  | 33.422,28  | 33.422,28  | 33.422,28  | 211,82 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 15.778,37  | 33.422,28  | 33.422,28  | 33.422,28  | 211,82 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 15.778,37  | 33.422,28  | 33.422,28  | 33.422,28  | 211,82 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 15.778,37  | 33.422,28  | 33.422,28  | 33.422,28  | 211,82 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 15.778,37  | 14.971,80  | 14.971,80  | 14.971,80  | 94,89  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00       | 18.450,48  | 18.450,48  | 18.450,48  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 42.951,81  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 93,13  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 10.000,00  | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 37,00  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                               | 1.300,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 153,85 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.300,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 153,85 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.300,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 153,85 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 8.400,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 20,24  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.900,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 24,64  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 6.800,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 23,53  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike                  | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak   | 16.440,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 121,65 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 7.800,00   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 128,21 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 7.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 128,21 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                    | 4.571,39 | 3.900,00  | 3.900,00   | 3.900,00   | 85,31  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                     | 3.228,61 | 6.100,00  | 6.100,00   | 6.100,00   | 188,94 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike | 8.640,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 115,74 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 8.640,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 115,74 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                    | 8.570,00 | 9.900,00  | 9.900,00   | 9.900,00   | 115,52 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                     | 70,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija               | 0,00     | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike | 0,00     | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 0,00     | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                     | 0,00     | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće                     | 2.100,00 | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 119,05 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole  | 1.400,00 | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 107,14 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 1.400,00 | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 107,14 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                     | 1.400,00 | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 107,14 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike | 700,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 700,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                     | 700,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti               | 4.311,81 | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 69,58  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole  | 1.660,00 | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 60,24  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 1.660,00 | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 60,24  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                     | 1.660,00 | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 60,24  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike | 660,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 151,52 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 660,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 151,52 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 660,00   | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 151,52 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 1.991,81 | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 50,21  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.660,00 | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 60,24  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.660,00 | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 60,24  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 331,81   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 331,81   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00   | 8.000,00   | 101,27 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00   | 8.000,00   | 101,27 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00   | 5.000,00   | 192,31 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 2.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00   | 5.000,00   | 192,31 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 5.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00   | 3.000,00   | 56,60  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 5.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00   | 3.000,00   | 56,60  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230119 Nagrade za učenike                                       | 270,00   | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 370,37 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.435 Općina Svetvinčenat za proračunske korisnike                 | 270,00   | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 370,37 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 270,00   | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 370,37 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 270,00   | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 370,37 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 930,00   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 930,00   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 230,00   | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 217,39 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 230,00   | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 217,39 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 700,00   | 800,00   | 800,00     | 800,00     | 114,29 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 700,00   | 800,00   | 800,00     | 800,00     | 114,29 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 1.000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 1.000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 22.439,30 | 29.524,00 | 29.524,00  | 29.524,00  | 131,57 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.980,50  | 1.914,00  | 1.914,00   | 1.914,00   | 96,64  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 143,50    | 210,00    | 210,00     | 210,00     | 146,34 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 70,00     | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 70,00     | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 70,00     | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 70,00     | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 20.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00  | 27.000,00  | 135,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 20.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00  | 27.000,00  | 135,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 20.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00  | 27.000,00  | 135,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 20.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00  | 27.000,00  | 135,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 245,30    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 122,30 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 245,30    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 122,30 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 245,30    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 122,30 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 245,30    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 122,30 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 1.183,75  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 1.183,75  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 1.183,75  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.183,75  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.183,75 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 2.811,23 | 1.590,00 | 1.590,00   | 1.590,00   | 56,56  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 2.061,23 | 900,00   | 900,00     | 900,00     | 43,66  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 670,00   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 59,70  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 130,00   | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 130,00   | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 540,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 55,56  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 540,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 55,56  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 1.391,23 | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 35,94  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 731,23   | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 13,68  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 731,23   | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 13,68  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 660,00   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 60,61  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 660,00   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 60,61  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 750,00   | 690,00   | 690,00     | 690,00     | 92,00  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 220,00   | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 220,00   | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 220,00   | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 130,00   | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 130,00   | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 130,00   | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 270,00   | 270,00   | 270,00     | 270,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 270,00   | 270,00   | 270,00     | 270,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 270,00   | 270,00   | 270,00     | 270,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 130,00   | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 130,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 130,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| Program 9211 MOZAIK 5   | 5.609,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                   | 5.609,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 1.096,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.096,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 747,45     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 348,55     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 4.513,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.513,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 4.464,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 49,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00       | 7.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00       | 7.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00       | 3.431,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 3.431,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 3.212,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 218,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00       | 3.869,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 3.869,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 3.212,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 656,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11025 O.Š. DIVŠIĆI  | 484.027,65 | 460.529,00 | 430.029,00 | 430.029,00 | 95,15  | 93,38  | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 381.760,78 | 370.478,91 | 370.478,91 | 370.478,91 | 97,04  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                     | 6.663,24   | 6.663,24   | 6.663,24   | 6.663,24   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                    | 6.663,24   | 6.663,24   | 6.663,24   | 6.663,24   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.663,24   | 6.663,24   | 6.663,24   | 6.663,24   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 6.293,24   | 5.933,24   | 5.933,24   | 5.933,24   | 94,28  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 370,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 189,19 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                            | 0,00       | 30,00      | 30,00      | 30,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                 | 39.097,54  | 30.815,67  | 30.815,67  | 30.815,67  | 78,82  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                    | 39.097,54  | 30.815,67  | 30.815,67  | 30.815,67  | 78,82  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 39.097,54  | 30.815,67  | 30.815,67  | 30.815,67  | 78,82  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.592,67   | 1.592,67   | 1.592,67   | 1.592,67   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 37.504,87  | 29.223,00  | 29.223,00  | 29.223,00  | 77,92  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 336.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 99,11  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 336.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 99,11  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 336.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 99,11  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 317.432,15 | 316.300,00 | 316.300,00 | 316.300,00 | 99,64  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 17.717,91  | 16.700,00  | 16.700,00  | 16.700,00  | 94,25  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 849,94     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 10.382,68  | 9.533,09   | 9.533,09   | 9.533,09   | 91,82  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 10.382,68  | 9.533,09   | 9.533,09   | 9.533,09   | 91,82  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 10.382,68  | 9.533,09   | 9.533,09   | 9.533,09   | 91,82  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 10.382,68  | 9.533,09   | 9.533,09   | 9.533,09   | 91,82  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 10.382,68  | 9.533,09   | 9.533,09   | 9.533,09   | 91,82  | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 45.571,85  | 44.000,00  | 44.000,00  | 44.000,00  | 96,55  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 1.050,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 171,43 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 1.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00   | 1.750,00   | 175,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 986,00   | 1.750,00 | 1.750,00   | 1.750,00   | 177,48 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 979,00   | 1.750,00 | 1.750,00   | 1.750,00   | 178,75 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 7,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 14,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 14,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike                      | 50,00    | 50,00    | 50,00      | 50,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 50,00    | 50,00    | 50,00      | 50,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 50,00    | 50,00    | 50,00      | 50,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak  | 8.068,00 | 9.500,00 | 9.500,00   | 9.500,00   | 117,75 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike                      | 8.068,00 | 9.500,00 | 9.500,00   | 9.500,00   | 117,75 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.068,00 | 9.500,00 | 9.500,00   | 9.500,00   | 117,75 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 7.600,00 | 9.270,00 | 9.270,00   | 9.270,00   | 121,97 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 468,00   | 230,00   | 230,00     | 230,00     | 49,15  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 1.727,00 | 1.700,00 | 1.700,00   | 1.700,00   | 98,44  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.727,00 | 1.700,00 | 1.700,00   | 1.700,00   | 98,44  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 930,00   | 800,00   | 800,00     | 800,00     | 86,02  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 930,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 0,00     | 800,00   | 800,00     | 800,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 797,00   | 900,00   | 900,00     | 900,00     | 112,92 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 797,00   | 900,00   | 900,00     | 900,00     | 112,92 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230134 Školski preventivni programi                             | 269,69   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 269,69   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 269,69   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 269,69    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje                              | 700,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                          | 700,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 700,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 700,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti                       | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike               | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 200,00    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 75,00  | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 0,00      | 50,00     | 50,00      | 50,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama                | 32.000,00 | 28.600,00 | 28.600,00  | 28.600,00  | 89,38  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 32.000,00 | 28.600,00 | 28.600,00  | 28.600,00  | 89,38  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 32.000,00 | 28.600,00 | 28.600,00  | 28.600,00  | 89,38  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.300,00 | 13.100,00 | 13.100,00  | 13.100,00  | 106,50 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 19.700,00 | 15.500,00 | 15.500,00  | 15.500,00  | 78,68  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava                                | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 200,00    | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole                           | 428,10    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 428,10    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 428,10    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 428,10    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 929,06    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 929,06   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 929,06   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,93 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 227,00   | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 572,69 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 702,06   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 5.561,84 | 5.664,00 | 5.664,00   | 5.664,00   | 101,84 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.988,00 | 1.864,00 | 1.864,00   | 1.864,00   | 93,76  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 136,00   | 260,00   | 260,00     | 260,00     | 191,18 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 20,00    | 20,00    | 20,00      | 20,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 20,00    | 20,00    | 20,00      | 20,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 20,00    | 20,00    | 20,00      | 20,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 20,00    | 20,00    | 20,00      | 20,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00   | 3.500,00   | 102,94 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00   | 3.500,00   | 102,94 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00   | 3.500,00   | 102,94 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00   | 3.500,00   | 102,94 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 17,84    | 20,00    | 20,00      | 20,00      | 112,11 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 17,84    | 20,00    | 20,00      | 20,00      | 112,11 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 17,84    | 20,00    | 20,00      | 20,00      | 112,11 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 17,84    | 20,00    | 20,00      | 20,00      | 112,11 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 146,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 146,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN   | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024   | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2      | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 146,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 146,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 146,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 927,50    | 353,00 | 353,00     | 353,00     | 38,06  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 353,00    | 353,00 | 353,00     | 353,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 220,00    | 220,00 | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 220,00    | 220,00 | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 220,00    | 220,00 | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 133,00    | 133,00 | 133,00     | 133,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 133,00    | 133,00 | 133,00     | 133,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 133,00    | 133,00 | 133,00     | 133,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ                  | 574,50    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ           | 574,50    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 574,50    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 574,50    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 39.677,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                          | 39.677,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 13.729,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.729,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 9.979,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.750,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 25.948,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 25.948,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 24.719,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.229,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6  | 0,00       | 30.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                        | 0,00       | 30.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 0,00       | 14.335,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 14.335,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00       | 11.635,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 2.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                      | 0,00       | 16.165,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 16.165,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00       | 14.280,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 1.885,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11033 O.Š. JURE FILIPOVIĆA,BARBAN  | 867.754,48 | 917.919,12 | 966.369,12 | 996.369,12 | 105,78 | 105,28 | 103,10 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard      | 696.851,12 | 726.851,12 | 791.851,12 | 821.851,12 | 104,31 | 108,94 | 103,79 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                  | 16.074,12  | 16.074,12  | 16.074,12  | 16.074,12  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                 | 16.074,12  | 16.074,12  | 16.074,12  | 16.074,12  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 16.074,12  | 16.074,12  | 16.074,12  | 16.074,12  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 15.374,12  | 15.374,12  | 15.374,12  | 15.374,12  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku              | 112.122,00 | 112.122,00 | 112.122,00 | 112.122,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                 | 112.122,00 | 112.122,00 | 112.122,00 | 112.122,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 112.122,00 | 112.122,00 | 112.122,00 | 112.122,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.593,00   | 1.593,00   | 1.593,00   | 1.593,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE              | 110.529,00 | 110.529,00 | 110.529,00 | 110.529,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 3.655,00   | 3.655,00   | 3.655,00   | 3.655,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                               | 2.655,00   | 2.655,00   | 2.655,00   | 2.655,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.655,00   | 2.655,00   | 2.655,00   | 2.655,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.655,00   | 2.655,00   | 2.655,00   | 2.655,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.001 Osiguravajuća društva za proračunske korisnike                | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 565.000,00 | 595.000,00 | 660.000,00 | 690.000,00 | 105,31 | 110,92 | 104,55 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 565.000,00 | 595.000,00 | 660.000,00 | 690.000,00 | 105,31 | 110,92 | 104,55 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 565.000,00 | 595.000,00 | 660.000,00 | 690.000,00 | 105,31 | 110,92 | 104,55 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 534.000,00 | 555.000,00 | 620.000,00 | 650.000,00 | 103,93 | 111,71 | 104,84 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 31.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 129,03 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 31.030,54  | 68.417,00  | 68.417,00  | 68.417,00  | 220,48 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 31.030,54  | 68.417,00  | 68.417,00  | 68.417,00  | 220,48 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 31.030,54  | 68.417,00  | 68.417,00  | 68.417,00  | 220,48 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 31.030,54  | 68.417,00  | 68.417,00  | 68.417,00  | 220,48 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 31.030,54  | 28.010,00  | 28.010,00  | 28.010,00  | 90,27  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00       | 40.407,00  | 40.407,00  | 40.407,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 73.252,66  | 66.300,00  | 65.150,00  | 65.150,00  | 90,51  | 98,27  | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 256,80     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 58,41  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 106,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 106,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 106,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                           | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 150,00    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja  | 27.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00  | 21.500,00  | 78,18  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 26.000,00 | 20.500,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 78,85  | 97,56  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 26.000,00 | 20.500,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 78,85  | 97,56  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 26.000,00 | 20.500,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 78,85  | 97,56  | 100,00 |
| Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike                       | 1.500,00  | 1.000,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 66,67  | 150,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.500,00  | 1.000,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 66,67  | 150,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.500,00  | 1.000,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 66,67  | 150,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00  | 25.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike                       | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 17.500,00 | 16.500,00 | 17.000,00  | 17.000,00  | 94,29  | 103,03 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.500,00  | 3.500,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 140,00 | 85,71  | 100,00 |
| Aktivnost A230112 Robotika   | 400,00    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike                       | 400,00    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 400,00    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 400,00    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 1.194,51  | 1.200,00  | 0,00       | 0,00       | 100,46 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.194,51  | 1.200,00  | 0,00       | 0,00       | 100,46 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.194,51  | 1.200,00  | 0,00       | 0,00       | 100,46 | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.194,51 | 1.200,00 | 0,00       | 0,00       | 100,46 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00   | 8.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 500,00   | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 500,00   | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 500,00   | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00   | 8.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00   | 8.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00   | 8.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230119 Nagrade za učenike                                       | 400,00   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike                       | 400,00   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 400,00   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 400,00   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama                | 1.300,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.300,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.300,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.300,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava                                | 5.271,35 | 5.350,00 | 5.400,00   | 5.400,00   | 101,49 | 100,93 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 120,00   | 150,00   | 200,00     | 200,00     | 125,00 | 133,33 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 120,00   | 150,00   | 200,00     | 200,00     | 125,00 | 133,33 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 120,00   | 150,00   | 200,00     | 200,00     | 125,00 | 133,33 | 100,00 |
| Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike                       | 500,00   | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                 | 651,35    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 107,47 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 651,35    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 107,47 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 651,35    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 107,47 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230170 Učenička zadruga                                | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                     | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava                               | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 530,00    | 800,00    | 800,00     | 800,00     | 150,94 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 530,00    | 800,00    | 800,00     | 800,00     | 150,94 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 400,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 400,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema                                   | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                 | 35.368,28 | 35.365,00 | 35.365,00  | 35.365,00  | 99,99  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj                                 | 1.965,00  | 1.965,00  | 1.965,00   | 1.965,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 1.965,00  | 1.965,00  | 1.965,00   | 1.965,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.965,00  | 1.965,00  | 1.965,00   | 1.965,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.965,00  | 1.965,00  | 1.965,00   | 1.965,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00  | 33.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00  | 33.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00  | 33.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00  | 33.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 303,28    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 98,92  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 303,28    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 98,92  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 303,28    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 98,92  | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 303,28    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 98,92  | 100,00 | 100,00 |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 11.015,95 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 11.015,95 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 11.015,95 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.015,95 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.015,95 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 6.135,93  | 5.586,00  | 5.586,00   | 5.586,00   | 91,04  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.006 Općina Barban za proračunske korisnike                       | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 586,00    | 586,00    | 586,00     | 586,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 320,00    | 320,00    | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 320,00    | 320,00    | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 320,00    | 320,00    | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 266,00    | 266,00    | 266,00     | 266,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 266,00    | 266,00    | 266,00     | 266,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 266,00    | 266,00    | 266,00     | 266,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ                  | 549,93    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ           | 549,93    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 549,93    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 549,93    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 14.100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                          | 14.100,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 4.580,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.580,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 4.180,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 400,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 9.520,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.520,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 8.720,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 800,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6  | 0,00      | 15.400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                          | 0,00      | 15.400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN              | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5             | 6            | 7             |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 0,00              | 7.238,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00              | 7.238,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00              | 6.533,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00              | 705,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                      | 0,00              | 8.162,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00              | 8.162,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00              | 7.367,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00              | 795,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>11041 O.Š. VLADIMIRA NAZORA, KRNICIA</b>                              | <b>594.279,34</b> | <b>595.124,24</b> | <b>586.124,24</b> | <b>586.124,24</b> | <b>100,14</b> | <b>98,49</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard      | 467.318,50        | 467.053,05        | 467.053,05        | 467.053,05        | 99,94         | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                  | 13.292,04         | 13.292,04         | 13.292,04         | 13.292,04         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                 | 13.292,04         | 13.292,04         | 13.292,04         | 13.292,04         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.292,04         | 13.292,04         | 13.292,04         | 13.292,04         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.760,09         | 12.760,09         | 12.760,09         | 12.760,09         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 531,95            | 531,95            | 531,95            | 531,95            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku              | 37.761,27         | 37.761,27         | 37.761,27         | 37.761,27         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                 | 37.761,27         | 37.761,27         | 37.761,27         | 37.761,27         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 37.761,27         | 37.761,27         | 37.761,27         | 37.761,27         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.274,14          | 1.274,14          | 1.274,14          | 1.274,14          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE              | 36.487,13         | 36.487,13         | 36.487,13         | 36.487,13         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori | 265,45            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike                    | 265,45            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 265,45            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE              | 265,45            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 415.999,74 | 415.999,74 | 415.999,74 | 415.999,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 415.999,74 | 415.999,74 | 415.999,74 | 415.999,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 415.999,74 | 415.999,74 | 415.999,74 | 415.999,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 397.504,81 | 397.504,81 | 397.504,81 | 397.504,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 18.494,93  | 18.494,93  | 18.494,93  | 18.494,93  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 14.527,51  | 34.527,51  | 34.527,51  | 34.527,51  | 237,67 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 14.527,51  | 34.527,51  | 34.527,51  | 34.527,51  | 237,67 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 14.527,51  | 34.527,51  | 34.527,51  | 34.527,51  | 237,67 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 14.527,51  | 34.527,51  | 34.527,51  | 34.527,51  | 237,67 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 14.527,51  | 14.527,51  | 14.527,51  | 14.527,51  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 75.382,37  | 57.574,29  | 57.574,29  | 57.574,29  | 76,38  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 4.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 4.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 14.893,06  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 14.597,49  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 14.597,49  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 14.597,49  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike                       | 295,57     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 295,57     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 295,57     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak  | 47.514,77 | 48.640,90 | 48.640,90  | 48.640,90  | 102,37 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 5.043,47  | 6.169,60  | 6.169,60   | 6.169,60   | 122,33 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.043,47  | 6.169,60  | 6.169,60   | 6.169,60   | 122,33 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.043,47  | 6.169,60  | 6.169,60   | 6.169,60   | 122,33 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike                      | 42.471,30 | 42.471,30 | 42.471,30  | 42.471,30  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 42.471,30 | 42.471,30 | 42.471,30  | 42.471,30  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 40.480,46 | 40.480,46 | 40.480,46  | 40.480,46  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.990,84  | 1.990,84  | 1.990,84   | 1.990,84   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće                                     | 300,00    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike                      | 300,00    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 300,00    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 300,00    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 6.636,14  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 90,41  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 6.636,14  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 90,41  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 6.636,14  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 90,41  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 6.636,14  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 90,41  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi                               | 133,39    | 133,39    | 133,39     | 133,39     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 0,66      | 0,66      | 0,66       | 0,66       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,66      | 0,66      | 0,66       | 0,66       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,66      | 0,66      | 0,66       | 0,66       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 132,73    | 132,73    | 132,73     | 132,73     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 132,73    | 132,73    | 132,73     | 132,73     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 132,73    | 132,73    | 132,73     | 132,73     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 825,01    | 1.200,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 145,45 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 825,01    | 1.200,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 145,45 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 825,01    | 1.200,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 145,45 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 825,01    | 1.200,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 145,45 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 23.586,08 | 26.749,39 | 26.749,39  | 26.749,39  | 113,41 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 43,00     | 43,00     | 43,00      | 43,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 43,00     | 43,00     | 43,00      | 43,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 43,00     | 43,00     | 43,00      | 43,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 43,00     | 43,00     | 43,00      | 43,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 21.205,00 | 24.582,39 | 24.582,39  | 24.582,39  | 115,93 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 21.205,00 | 24.582,39 | 24.582,39  | 24.582,39  | 115,93 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 21.205,00 | 24.582,39 | 24.582,39  | 24.582,39  | 115,93 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 21.205,00 | 24.582,39 | 24.582,39  | 24.582,39  | 115,93 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 214,08    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 214,08    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 214,08    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 214,08    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN     | PLAN   | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|----------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023     | 2024   | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1        | 2      | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                  | 1.420,13 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard     | 1.420,13 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole              | 1.420,13 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.420,13 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.420,13 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole                       | 3.162,50 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240315 OŠ Vladimir Nazor Krnica                    | 3.162,50 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole | 3.162,50 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.162,50 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.162,50 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                             | 2.640,25 | 220,00 | 220,00     | 220,00     | 8,33   | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                  | 1.958,28 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole | 1.958,28 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 1.958,28 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 1.958,28 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                         | 220,00   | 220,00 | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 220,00   | 220,00 | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 220,00   | 220,00 | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 220,00   | 220,00 | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ             | 461,97   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ      | 461,97   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 461,97   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 461,97   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5   | 6.242,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                   | 6.242,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 1.616,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.616,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.296,18   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 319,82     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 4.626,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.626,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.497,85   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.128,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00       | 9.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00       | 9.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00       | 4.230,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 4.230,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 3.910,18   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 319,82     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00       | 4.770,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 4.770,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 3.641,85   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 1.128,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11050 O.Š. MARČANA  | 860.622,61 | 889.846,52 | 889.846,52 | 889.846,52 | 103,40 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 702.094,30 | 710.376,17 | 710.376,17 | 710.376,17 | 101,18 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima             | 20.041,80  | 20.041,80  | 20.041,80  | 20.041,80  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole            | 20.041,80  | 20.041,80  | 20.041,80  | 20.041,80  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 20.041,80  | 20.041,80  | 20.041,80  | 20.041,80  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 19.241,80  | 19.241,80  | 19.241,80  | 19.241,80  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                 | 73.372,50  | 81.654,37  | 81.654,37  | 81.654,37  | 111,29 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                    | 73.372,50  | 81.654,37  | 81.654,37  | 81.654,37  | 111,29 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 73.372,50  | 81.654,37  | 81.654,37  | 81.654,37  | 111,29 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.592,70   | 1.592,70   | 1.592,70   | 1.592,70   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 71.779,80  | 80.061,67  | 80.061,67  | 80.061,67  | 111,54 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 608.680,00 | 608.680,00 | 608.680,00 | 608.680,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 608.680,00 | 608.680,00 | 608.680,00 | 608.680,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 608.680,00 | 608.680,00 | 608.680,00 | 608.680,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 586.500,00 | 586.500,00 | 586.500,00 | 586.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 22.180,00  | 22.180,00  | 22.180,00  | 22.180,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 19.210,43  | 37.494,19  | 37.494,19  | 37.494,19  | 195,18 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 19.210,43  | 37.494,19  | 37.494,19  | 37.494,19  | 195,18 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 19.210,43  | 37.494,19  | 37.494,19  | 37.494,19  | 195,18 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 19.210,43  | 37.494,19  | 37.494,19  | 37.494,19  | 195,18 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 19.210,43  | 18.306,26  | 18.306,26  | 18.306,26  | 95,29  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00       | 19.187,93  | 19.187,93  | 19.187,93  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 85.996,32  | 94.366,32  | 94.366,32  | 94.366,32  | 109,73 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                           | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 189,53     | 189,53     | 189,53     | 189,53     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike                      | 189,53    | 189,53    | 189,53     | 189,53     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 189,53    | 189,53    | 189,53     | 189,53     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 189,53    | 189,53    | 189,53     | 189,53     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak  | 72.650,00 | 80.650,00 | 80.650,00  | 80.650,00  | 111,01 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00  | 10.500,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00  | 10.500,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00  | 10.500,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.254 Općina Marčana za proračunske korisnike                      | 62.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 112,90 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 62.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 112,90 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 48.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00  | 56.800,00  | 116,39 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00  | 13.200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                           | 150,00    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 150,00    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 150,00    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 8.626,98  | 8.626,98  | 8.626,98   | 8.626,98   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 8.626,98  | 8.626,98  | 8.626,98   | 8.626,98   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.626,98  | 8.626,98  | 8.626,98   | 8.626,98   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 8.626,98  | 8.626,98  | 8.626,98   | 8.626,98   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi                               | 597,25    | 597,25    | 597,25     | 597,25     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 331,80    | 331,80    | 331,80     | 331,80     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 331,80    | 331,80    | 331,80     | 331,80     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 331,80    | 331,80    | 331,80     | 331,80     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 265,45    | 265,45    | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 265,45    | 265,45    | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 265,45    | 265,45    | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 1.149,09  | 1.149,09  | 1.149,09   | 1.149,09   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike            | 1.149,09  | 1.149,09  | 1.149,09   | 1.149,09   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.149,09  | 1.149,09  | 1.149,09   | 1.149,09   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.149,09  | 1.149,09  | 1.149,09   | 1.149,09   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava   | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema   | 1.553,47  | 1.553,47  | 1.553,47   | 1.553,47   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike                 | 1.553,47  | 1.553,47  | 1.553,47   | 1.553,47   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.553,47  | 1.553,47  | 1.553,47   | 1.553,47   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.553,47  | 1.553,47  | 1.553,47   | 1.553,47   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                                 | 41.383,67 | 41.383,67 | 41.383,67  | 41.383,67  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj   | 956,00    | 956,00    | 956,00     | 956,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 956,00    | 956,00    | 956,00     | 956,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 956,00    | 956,00    | 956,00     | 956,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 956,00    | 956,00    | 956,00     | 956,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani  | 93,17     | 93,17     | 93,17      | 93,17      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike                 | 93,17     | 93,17     | 93,17      | 93,17      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 93,17     | 93,17     | 93,17      | 93,17      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 93,17     | 93,17     | 93,17      | 93,17      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ  | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00  | 40.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00  | 40.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00  | 40.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00  | 40.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 334,50    | 334,50    | 334,50     | 334,50     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 334,50    | 334,50    | 334,50     | 334,50     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 334,50    | 334,50    | 334,50     | 334,50     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 334,50    | 334,50    | 334,50     | 334,50     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni            | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole                            | 2.527,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola           | 2.527,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo          | 2.527,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.527,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 2.527,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 6.755,93  | 3.571,71  | 3.571,71   | 3.571,71   | 52,87  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.654,46  | 2.654,46  | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 917,25    | 917,25    | 917,25     | 917,25     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 320,00    | 320,00    | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 320,00    | 320,00    | 320,00     | 320,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7             |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 331,81              | 331,81              | 331,81              | 331,81              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 331,81              | 331,81              | 331,81              | 331,81              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 331,81              | 331,81              | 331,81              | 331,81              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 265,44              | 265,44              | 265,44              | 265,44              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 265,44              | 265,44              | 265,44              | 265,44              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 265,44              | 265,44              | 265,44              | 265,44              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ                  | 3.184,22            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ           | 3.184,22            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.048,74            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.048,74            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.135,48            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.135,48            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>11068 O.Š. DR. MATE DEMARINA, MEDULIN</b>                               | <b>2.285.330,71</b> | <b>2.343.164,94</b> | <b>2.257.164,94</b> | <b>2.257.164,94</b> | <b>102,53</b> | <b>96,33</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard        | 1.536.936,02        | 1.530.359,88        | 1.530.359,88        | 1.530.359,88        | 99,57         | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                    | 51.437,88           | 51.437,88           | 51.437,88           | 51.437,88           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 51.437,88           | 51.437,88           | 51.437,88           | 51.437,88           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 51.437,88           | 51.437,88           | 51.437,88           | 51.437,88           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 49.637,88           | 49.637,88           | 49.637,88           | 49.637,88           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                | 3.982,00            | 3.982,00            | 3.982,00            | 3.982,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 3.982,00            | 3.982,00            | 3.982,00            | 3.982,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.982,00            | 3.982,00            | 3.982,00            | 3.982,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.982,00            | 3.982,00            | 3.982,00            | 3.982,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori    | 9.766,14     | 3.130,00     | 3.130,00     | 3.130,00     | 32,05  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                               | 3.130,00     | 3.130,00     | 3.130,00     | 3.130,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.130,00     | 3.130,00     | 3.130,00     | 3.130,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.130,00     | 3.130,00     | 3.130,00     | 3.130,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike                       | 6.636,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.636,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 6.636,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 1.471.750,00 | 1.471.810,00 | 1.471.810,00 | 1.471.810,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 1.471.750,00 | 1.471.810,00 | 1.471.810,00 | 1.471.810,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.471.750,00 | 1.471.810,00 | 1.471.810,00 | 1.471.810,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.416.050,00 | 1.416.050,00 | 1.416.050,00 | 1.416.050,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 55.700,00    | 55.760,00    | 55.760,00    | 55.760,00    | 100,11 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 145.567,49   | 151.950,97   | 151.950,97   | 151.950,97   | 104,39 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 145.567,49   | 151.950,97   | 151.950,97   | 151.950,97   | 104,39 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 145.567,49   | 151.950,97   | 151.950,97   | 151.950,97   | 104,39 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 145.567,49   | 151.950,97   | 151.950,97   | 151.950,97   | 104,39 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 82.567,49    | 71.271,37    | 71.271,37    | 71.271,37    | 86,32  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 63.000,00    | 80.679,60    | 80.679,60    | 80.679,60    | 128,06 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 432.196,77   | 465.955,27   | 465.955,27   | 465.955,27   | 107,81 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 5.795,00     | 4.920,00     | 4.920,00     | 4.920,00     | 84,90  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 875,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 875,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 875,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                           | 4.840,00     | 4.840,00     | 4.840,00     | 4.840,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.840,00   | 4.840,00   | 4.840,00   | 4.840,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      | 170,00     | 170,00     | 170,00     | 170,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                       | 4.670,00   | 4.670,00   | 4.670,00   | 4.670,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                       | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230103 Pravna pomoč                               | 639,42     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                  | 639,42     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 639,42     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                       | 66,35      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 573,07     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230104 POMOČNICI U NASTAVI                        | 1.338,35   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                  | 1.338,35   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.338,35   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      | 1.338,35   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja                            | 102.160,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 102,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole    | 92.760,00  | 95.600,00  | 95.600,00  | 95.600,00  | 103,06 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 92.760,00  | 95.600,00  | 95.600,00  | 95.600,00  | 103,06 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                       | 92.760,00  | 95.600,00  | 95.600,00  | 95.600,00  | 103,06 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.235 Općina Ližnjan za proračunske korisnike        | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                       | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike        | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak  | 243.141,00 | 276.542,27 | 276.542,27 | 276.542,27 | 113,74 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 6.491,00   | 6.491,00   | 6.491,00   | 6.491,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.491,00   | 6.491,00   | 6.491,00   | 6.491,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 6.291,00   | 6.291,00   | 6.291,00   | 6.291,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.235 Općina Ližnjan za proračunske korisnike                      | 60.020,00  | 70.949,00  | 70.949,00  | 70.949,00  | 118,21 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 60.020,00  | 70.949,00  | 70.949,00  | 70.949,00  | 118,21 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 58.420,00  | 68.949,00  | 68.949,00  | 68.949,00  | 118,02 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.600,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike                      | 176.630,00 | 199.102,27 | 199.102,27 | 199.102,27 | 112,72 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 176.630,00 | 199.102,27 | 199.102,27 | 199.102,27 | 112,72 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 169.630,00 | 193.514,60 | 193.514,60 | 193.514,60 | 114,08 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.000,00   | 5.587,67   | 5.587,67   | 5.587,67   | 79,82  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.235 Općina Ližnjan za proračunske korisnike                      | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.263 Općina Medulin za proračunske korisnike                      | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                       | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi                                      | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00  | 17.600,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                         | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00  | 17.600,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00  | 17.600,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00  | 17.600,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230134 Školski preventivni programi                                    | 2.620,00  | 2.620,00  | 2.620,00   | 2.620,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 2.620,00  | 2.620,00  | 2.620,00   | 2.620,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.620,00  | 2.620,00  | 2.620,00   | 2.620,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.620,00  | 2.620,00  | 2.620,00   | 2.620,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 265,00    | 265,00    | 265,00     | 265,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike            | 265,00    | 265,00    | 265,00     | 265,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 265,00    | 265,00    | 265,00     | 265,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 265,00    | 265,00    | 265,00     | 265,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava   | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230189 Mentorstvo  | 408,00    | 408,00    | 408,00     | 408,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 408,00    | 408,00    | 408,00     | 408,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 408,00    | 408,00    | 408,00     | 408,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 408,00    | 408,00    | 408,00     | 408,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230197 Projekt "Osigananje prehrane djece u osnovnim školama"          | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 6.3.000 Zaklada "Hrvatska za djecu"                                  | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 105.968,82 | 106.048,82 | 106.048,82 | 106.048,82 | 100,08 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 4.508,00   | 4.508,00   | 4.508,00   | 4.508,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 4.508,00   | 4.508,00   | 4.508,00   | 4.508,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.508,00   | 4.508,00   | 4.508,00   | 4.508,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 4.508,00   | 4.428,00   | 4.428,00   | 4.428,00   | 98,23  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 270,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 129,63 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 270,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 129,63 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 270,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 129,63 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 270,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 129,63 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 1.190,82   | 1.190,82   | 1.190,82   | 1.190,82   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 1.190,82   | 1.190,82   | 1.190,82   | 1.190,82   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.190,82   | 1.190,82   | 1.190,82   | 1.190,82   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 38 OSTALI RASHODI  | 1.190,82  | 1.190,82  | 1.190,82   | 1.190,82   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 11.265,52 | 25.000,00 | 0,00       | 0,00       | 221,92 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 11.265,52 | 25.000,00 | 0,00       | 0,00       | 221,92 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 11.265,52 | 25.000,00 | 0,00       | 0,00       | 221,92 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.265,52 | 25.000,00 | 0,00       | 0,00       | 221,92 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.265,52 | 25.000,00 | 0,00       | 0,00       | 221,92 | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 5.005,09  | 2.850,00  | 2.850,00   | 2.850,00   | 56,94  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 660,00    | 660,00    | 660,00     | 660,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 660,00    | 660,00    | 660,00     | 660,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 660,00    | 660,00    | 660,00     | 660,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 660,00    | 660,00    | 660,00     | 660,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 2.190,00  | 2.190,00  | 2.190,00   | 2.190,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 630,00    | 630,00    | 630,00     | 630,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 630,00    | 630,00    | 630,00     | 630,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 630,00    | 630,00    | 630,00     | 630,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 400,00    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 400,00    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 400,00    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 660,00    | 660,00    | 660,00     | 660,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 660,00    | 660,00    | 660,00     | 660,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 660,00    | 660,00    | 660,00     | 660,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ        | 2.155,09  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ | 2.155,09  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 2.155,09  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 2.155,09  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 48.391,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                | 48.391,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 20.748,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 20.748,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19.975,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 773,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                              | 27.643,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 27.643,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 26.325,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.318,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6  | 0,00      | 61.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                | 0,00      | 61.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 0,00      | 28.670,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 28.670,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00      | 27.032,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 1.638,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                              | 0,00      | 32.330,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 32.330,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00      | 31.394,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 936,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 11445 O.Š. PETRA STUDENCA. KANFANAR  | 736.509,12 | 835.436,22 | 829.536,22 | 829.536,22 | 113,43 | 99,29  | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard        | 612.349,94 | 690.800,84 | 690.800,84 | 690.800,84 | 112,81 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima                    | 15.517,80  | 15.517,80  | 15.517,80  | 15.517,80  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 15.517,80  | 15.517,80  | 15.517,80  | 15.517,80  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 15.517,80  | 15.517,80  | 15.517,80  | 15.517,80  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 15.102,80  | 14.807,80  | 14.807,80  | 14.807,80  | 98,05  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 415,00     | 610,00     | 610,00     | 610,00     | 146,99 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 0,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku                | 64.733,04  | 64.733,04  | 64.733,04  | 64.733,04  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 64.733,04  | 64.733,04  | 64.733,04  | 64.733,04  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 64.733,04  | 64.733,04  | 64.733,04  | 64.733,04  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.911,24   | 1.911,24   | 1.911,24   | 1.911,24   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 62.821,80  | 62.821,80  | 62.821,80  | 62.821,80  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori   | 400,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 400,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 400,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 400,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola        | 531.699,10 | 609.550,00 | 609.550,00 | 609.550,00 | 114,64 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 531.699,10 | 609.550,00 | 609.550,00 | 609.550,00 | 114,64 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 531.699,10 | 609.550,00 | 609.550,00 | 609.550,00 | 114,64 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 494.000,00 | 579.250,00 | 579.250,00 | 579.250,00 | 117,26 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 37.600,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 79,79  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 99,10      | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 302,72 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda           | 20.347,59  | 47.231,38  | 47.231,38  | 47.231,38  | 232,12 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 20.347,59 | 47.231,38 | 47.231,38  | 47.231,38  | 232,12 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 20.347,59 | 47.231,38 | 47.231,38  | 47.231,38  | 232,12 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 20.347,59 | 47.231,38 | 47.231,38  | 47.231,38  | 232,12 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 20.347,59 | 16.303,18 | 16.303,18  | 16.303,18  | 80,12  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00      | 30.928,20 | 30.928,20  | 30.928,20  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 50.878,04 | 56.590,00 | 56.590,00  | 56.590,00  | 111,23 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 485,55    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 144,17 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 211,04    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 211,04    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 136,82    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                            | 74,22     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                           | 225,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 222,22 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 225,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 222,22 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 225,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 222,22 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike                | 49,51     | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 403,96 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 49,51     | 200,00    | 200,00     | 200,00     | 403,96 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 26,55     | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 376,65 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 22,96     | 50,00     | 50,00      | 50,00      | 217,77 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                            | 0,00      | 50,00     | 50,00      | 50,00      | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 9.859,27  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 30,43  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                               | 660,00    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 151,52 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 660,00    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 151,52 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 660,00    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 151,52 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 8.070,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 24,78  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.870,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 29,11  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.770,00  | 1.900,00  | 1.900,00   | 1.900,00   | 28,06  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike                     | 1.129,27  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.129,27  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.129,27  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak  | 27.931,00 | 38.590,00 | 38.590,00  | 38.590,00  | 138,16 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 9.500,00  | 11.577,00 | 11.577,00  | 11.577,00  | 121,86 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.500,00  | 11.577,00 | 11.577,00  | 11.577,00  | 121,86 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 8.169,00  | 9.517,50  | 9.517,50   | 9.517,50   | 116,51 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.331,00  | 2.059,50  | 2.059,50   | 2.059,50   | 154,73 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike                     | 18.431,00 | 27.013,00 | 27.013,00  | 27.013,00  | 146,56 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 18.431,00 | 27.013,00 | 27.013,00  | 27.013,00  | 146,56 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 17.430,00 | 22.207,50 | 22.207,50  | 22.207,50  | 127,41 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.001,00  | 4.805,50  | 4.805,50   | 4.805,50   | 480,07 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 7.900,00  | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 126,58 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 7.900,00  | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 126,58 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.600,00  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 230,77 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 2.600,00  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 230,77 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 5.300,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 75,47  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 5.300,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 75,47  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230118 Logoped/Edukator-rehabilitator                           | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike                            | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230119 Nagrade za učenike  | 530,00    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 188,68 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike                            | 530,00    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 188,68 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 530,00    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 188,68 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 530,00    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 188,68 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 242,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike            | 242,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 242,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 242,22    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava   | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema   | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike                 | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                                 | 27.457,14 | 32.524,00 | 32.524,00  | 32.524,00  | 118,45 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj   | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.124,00  | 2.124,00  | 2.124,00   | 2.124,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.980,50  | 1.980,50  | 1.980,50   | 1.980,50   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 143,50    | 143,50    | 143,50     | 143,50     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 70,00     | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 70,00     | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 70,00     | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 70,00     | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  | 30.000,00  | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  | 30.000,00  | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  | 30.000,00  | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  | 30.000,00  | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 263,14    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 114,01 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 263,14    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 114,01 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 263,14    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 114,01 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 263,14    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 114,01 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 1.566,53  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 1.566,53  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 1.566,53  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.566,53  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.566,53  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole                            | 14.881,55 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola           | 14.881,55 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo          | 14.881,55 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 14.881,55 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 14.881,55 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 3.232,33  | 2.390,00  | 2.390,00   | 2.390,00   | 73,94  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN   | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023   | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1      | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                  | 815,58 | 1.450,00 | 1.450,00   | 1.450,00   | 177,79 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                         | 260,00 | 750,00   | 750,00     | 750,00     | 288,46 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 130,00 | 250,00   | 250,00     | 250,00     | 192,31 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 130,00 | 250,00   | 250,00     | 250,00     | 192,31 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 130,00 | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 384,62 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 130,00 | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 384,62 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole             | 100,00 | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 100,00 | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 100,00 | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.006 Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole | 65,58  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 65,58  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 65,58  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike                | 130,00 | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 130,00 | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 130,00 | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                               | 260,00 | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 192,31 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 130,00 | 250,00   | 250,00     | 250,00     | 192,31 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 130,00 | 250,00   | 250,00     | 250,00     | 192,31 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 130,00 | 250,00   | 250,00     | 250,00     | 192,31 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 130,00 | 250,00   | 250,00     | 250,00     | 192,31 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                         | 849,54 | 940,00   | 940,00     | 940,00     | 110,65 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 220,00 | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 220,00 | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 220,00 | 220,00   | 220,00     | 220,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN   | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024   | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2      | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 3.2.300 Vlastiti prihodi osnovnih škola                              | 130,00   | 250,00 | 250,00     | 250,00     | 192,31 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 130,00   | 250,00 | 250,00     | 250,00     | 192,31 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 130,00   | 250,00 | 250,00     | 250,00     | 192,31 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 270,00   | 270,00 | 270,00     | 270,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 270,00   | 270,00 | 270,00     | 270,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 270,00   | 270,00 | 270,00     | 270,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.175 Općina Kanfanar za proračunske korisnike                     | 99,54    | 100,00 | 100,00     | 100,00     | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 99,54    | 100,00 | 100,00     | 100,00     | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 99,54    | 100,00 | 100,00     | 100,00     | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.300 Donacije za osnovne škole                                    | 130,00   | 100,00 | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 130,00   | 100,00 | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 130,00   | 100,00 | 100,00     | 100,00     | 76,92  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ                  | 1.567,21 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.2.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za projekte IŽ           | 1.567,21 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.567,21 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.567,21 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 5.796,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                          | 5.796,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.846,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.846,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.584,50 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 261,50   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 3.950,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.950,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.625,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 325,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00         | 5.900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00         | 5.900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00         | 2.773,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 2.773,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 2.691,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 81,78        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00         | 3.127,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 3.127,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 3.034,78     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 92,22        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11488 O.Š. VLADIMIRA GORTANA, ŽMINJ                                 | 1.461.465,46 | 1.742.238,38 | 1.719.248,38 | 1.719.248,38 | 119,21 | 98,68  | 100,00 |
| Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | 1.198.594,40 | 1.360.871,83 | 1.360.871,83 | 1.360.871,83 | 113,54 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima             | 32.997,00    | 32.997,00    | 32.997,00    | 32.997,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole            | 32.997,00    | 32.997,00    | 32.997,00    | 32.997,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 32.997,00    | 32.997,00    | 32.997,00    | 32.997,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 31.797,00    | 31.797,00    | 31.797,00    | 31.797,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku         | 274.530,93   | 274.530,93   | 274.530,93   | 274.530,93   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole            | 274.530,93   | 274.530,93   | 274.530,93   | 274.530,93   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 274.530,93   | 274.530,93   | 274.530,93   | 274.530,93   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.026,13     | 3.026,13     | 3.026,13     | 3.026,13     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE         | 271.504,80   | 271.504,80   | 271.504,80   | 271.504,80   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS  | PLAN       | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola         | 891.066,47 | 1.053.343,90 | 1.053.343,90 | 1.053.343,90 | 118,21 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 891.066,47 | 1.053.343,90 | 1.053.343,90 | 1.053.343,90 | 118,21 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 891.066,47 | 1.053.343,90 | 1.053.343,90 | 1.053.343,90 | 118,21 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 843.706,47 | 996.175,30   | 996.175,30   | 996.175,30   | 118,07 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 47.360,00  | 57.168,60    | 57.168,60    | 57.168,60    | 120,71 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda            | 31.883,78  | 143.377,81   | 143.377,81   | 143.377,81   | 449,69 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 31.883,78  | 143.377,81   | 143.377,81   | 143.377,81   | 449,69 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 31.883,78  | 143.377,81   | 143.377,81   | 143.377,81   | 449,69 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 31.883,78  | 143.377,81   | 143.377,81   | 143.377,81   | 449,69 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 31.883,78  | 30.852,61    | 30.852,61    | 30.852,61    | 96,77  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                 | 0,00       | 112.525,20   | 112.525,20   | 112.525,20   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 139.968,09 | 136.007,49   | 136.007,49   | 136.007,49   | 97,17  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 79,65      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                           | 79,65      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 79,65      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 79,65      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230106 Školska kuhinja   | 15.238,91  | 12.387,42    | 12.387,42    | 12.387,42    | 81,29  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                   | 15.000,00  | 12.387,42    | 12.387,42    | 12.387,42    | 82,58  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 12.467,27  | 11.187,42    | 11.187,42    | 11.187,42    | 89,73  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 12.467,27  | 11.187,42    | 11.187,42    | 11.187,42    | 89,73  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 2.532,73   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 47,38  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 2.532,73   | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 47,38  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike                         | 238,91     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 238,91     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 238,91    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230107 Produženi boravak  | 73.488,24 | 73.488,24 | 73.488,24  | 73.488,24  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 23.107,53 | 23.107,53 | 23.107,53  | 23.107,53  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 23.107,53 | 23.107,53 | 23.107,53  | 23.107,53  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 22.181,72 | 22.181,72 | 22.181,72  | 22.181,72  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 925,81    | 925,81    | 925,81     | 925,81     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike                        | 50.380,71 | 50.380,71 | 50.380,71  | 50.380,71  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 50.380,71 | 50.380,71 | 50.380,71  | 50.380,71  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 49.431,74 | 49.431,74 | 49.431,74  | 49.431,74  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 948,97    | 948,97    | 948,97     | 948,97     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230111 Istarska pučka glazba                                    | 3.757,00  | 3.757,00  | 3.757,00   | 3.757,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike                        | 3.757,00  | 3.757,00  | 3.757,00   | 3.757,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.757,00  | 3.757,00  | 3.757,00   | 3.757,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 939,25    | 939,25    | 939,25     | 939,25     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.817,75  | 2.817,75  | 2.817,75   | 2.817,75   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 27.254,00 | 27.254,00 | 27.254,00  | 27.254,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 5.309,00  | 5.309,00  | 5.309,00   | 5.309,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.309,00  | 5.309,00  | 5.309,00   | 5.309,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.309,00  | 5.309,00  | 5.309,00   | 5.309,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 21.945,00 | 21.945,00 | 21.945,00  | 21.945,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 21.945,00 | 21.945,00 | 21.945,00  | 21.945,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 21.945,00 | 21.945,00 | 21.945,00  | 21.945,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi                               | 3.982,00  | 3.982,00  | 3.982,00   | 3.982,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike                        | 3.982,00  | 3.982,00  | 3.982,00   | 3.982,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00   | 3.982,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.031,25 | 1.031,25 | 1.031,25   | 1.031,25   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.950,75 | 2.950,75 | 2.950,75   | 2.950,75   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230136 Škola plivanja  | 3.709,00 | 3.709,00 | 3.709,00   | 3.709,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                         | 1.789,00 | 1.789,00 | 1.789,00   | 1.789,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.789,00 | 1.789,00 | 1.789,00   | 1.789,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 554,54   | 554,54   | 554,54     | 554,54     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.234,46 | 1.234,46 | 1.234,46   | 1.234,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike                               | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00   | 1.920,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00   | 1.920,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00   | 1.920,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije                               | 1.615,00 | 1.615,00 | 1.615,00   | 1.615,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike                               | 1.615,00 | 1.615,00 | 1.615,00   | 1.615,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.615,00 | 1.615,00 | 1.615,00   | 1.615,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.615,00 | 1.615,00 | 1.615,00   | 1.615,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 1.576,00 | 780,00   | 780,00     | 780,00     | 49,49  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike            | 1.576,00 | 780,00   | 780,00     | 780,00     | 49,49  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.576,00 | 780,00   | 780,00     | 780,00     | 49,49  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.576,00 | 780,00   | 780,00     | 780,00     | 49,49  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava                                       | 4.828,83 | 4.828,83 | 4.828,83   | 4.828,83   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                         | 4.828,83 | 4.828,83 | 4.828,83   | 4.828,83   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.828,83 | 4.828,83 | 4.828,83   | 4.828,83   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 4.828,83 | 4.828,83 | 4.828,83   | 4.828,83   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230171 Školska sportska društva  | 603,46   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.8.300 Ostale institucije za osnovne škole                          | 603,46    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 603,46    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 603,46    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 930,00    | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 139,78 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 2.906,00  | 2.906,00  | 2.906,00   | 2.906,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 2.906,00  | 2.906,00  | 2.906,00   | 2.906,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.906,00  | 2.906,00  | 2.906,00   | 2.906,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.906,00  | 2.906,00  | 2.906,00   | 2.906,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 72.079,56 | 72.090,25 | 68.373,25  | 68.373,25  | 100,01 | 94,84  | 100,00 |
| Aktivnost A230202 Građanski odgoj  | 3.717,00  | 3.717,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 3.717,00  | 3.717,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.717,00  | 3.717,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 3.717,00  | 3.717,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230203 Medni dani   | 147,00    | 147,00    | 147,00     | 147,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 147,00    | 147,00    | 147,00     | 147,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 147,00    | 147,00    | 147,00     | 147,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 147,00    | 147,00    | 147,00     | 147,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ                                 | 67.497,50 | 67.497,50 | 67.497,50  | 67.497,50  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 67.497,50 | 67.497,50 | 67.497,50  | 67.497,50  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 67.497,50 | 67.497,50 | 67.497,50  | 67.497,50  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 67.497,50 | 67.497,50 | 67.497,50  | 67.497,50  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 718,06   | 728,75   | 728,75     | 728,75     | 101,49 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 718,06   | 728,75   | 728,75     | 728,75     | 101,49 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 718,06   | 728,75   | 728,75     | 728,75     | 101,49 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 718,06   | 728,75   | 728,75     | 728,75     | 101,49 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola                       | 5.795,63 | 3.982,00 | 3.982,00   | 3.982,00   | 68,71  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard          | 1.813,63 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole                   | 1.813,63 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.813,63 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.813,63 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni            | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00   | 3.982,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.531 Općina Žminj za proračunske korisnike                        | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00   | 3.982,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00   | 3.982,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00   | 3.982,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2405 Opremanje u osnovnim školama                                  | 7.166,00 | 7.166,00 | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00 | 92,60  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema                       | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.300 Prihodi za posebne namjene za osnovne škole                  | 6.636,00 | 6.105,25 | 6.105,25   | 6.105,25   | 92,00  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 6.636,00 | 6.105,25 | 6.105,25   | 6.105,25   | 92,00  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 6.636,00 | 6.105,25 | 6.105,25   | 6.105,25   | 92,00  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 0,00     | 530,75   | 530,75     | 530,75     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00     | 530,75   | 530,75     | 530,75     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00     | 530,75   | 530,75     | 530,75     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica                              | 530,00   | 530,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 530,00   | 530,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 530,00   | 530,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
|   | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|   | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5             | 6            | 7             |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 530,00               | 530,00               | 0,00                 | 0,00                 | 100,00        | 0,00         | 0,00          |
| Program 9211 MOZAIK 5   | 5.978,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                   | 5.978,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 2.256,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.256,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 2.256,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 3.722,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.722,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.722,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00                 | 18.743,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00                 | 18.743,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00                 | 8.809,21             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00                 | 8.809,21             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00                 | 8.809,21             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00                 | 9.933,79             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00                 | 9.933,79             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00                 | 9.933,79             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>Glava 00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE</b>                          | <b>40.544.692,02</b> | <b>31.298.265,07</b> | <b>30.022.227,78</b> | <b>30.025.272,93</b> | <b>77,19</b>  | <b>95,92</b> | <b>100,01</b> |
| <b>11084 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULA</b>           | <b>1.667.369,44</b>  | <b>1.863.143,69</b>  | <b>1.857.303,69</b>  | <b>1.857.303,69</b>  | <b>111,74</b> | <b>99,69</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 1.544.788,88         | 1.739.147,20         | 1.739.147,20         | 1.739.147,20         | 112,58        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima             | 29.531,04            | 29.531,04            | 29.531,04            | 29.531,04            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 29.531,04            | 29.531,04            | 29.531,04            | 29.531,04            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 29.531,04            | 29.531,04            | 29.531,04            | 29.531,04            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 28.734,70            | 28.734,70            | 28.734,70            | 28.734,70            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 796,34       | 796,34       | 796,34       | 796,34       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 48.016,16    | 48.016,16    | 48.016,16    | 48.016,16    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 48.016,16    | 48.016,16    | 48.016,16    | 48.016,16    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 48.016,16    | 48.016,16    | 48.016,16    | 48.016,16    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 48.016,16    | 48.016,16    | 48.016,16    | 48.016,16    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                    | 49.107,44    | 49.107,44    | 49.107,44    | 49.107,44    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole                  | 49.107,44    | 49.107,44    | 49.107,44    | 49.107,44    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 49.107,44    | 49.107,44    | 49.107,44    | 49.107,44    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 48.974,73    | 48.974,73    | 48.974,73    | 48.974,73    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 132,71       | 132,71       | 132,71       | 132,71       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 1.418.134,24 | 1.612.492,56 | 1.612.492,56 | 1.612.492,56 | 113,71 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.418.134,24 | 1.612.492,56 | 1.612.492,56 | 1.612.492,56 | 113,71 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.418.134,24 | 1.612.492,56 | 1.612.492,56 | 1.612.492,56 | 113,71 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.408.774,24 | 1.603.132,56 | 1.603.132,56 | 1.603.132,56 | 113,80 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 9.360,00     | 9.360,00     | 9.360,00     | 9.360,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 42.773,74    | 47.156,49    | 42.156,49    | 42.156,49    | 110,25 | 89,40  | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                     | 16.237,21    | 17.357,21    | 17.357,21    | 17.357,21    | 106,90 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 16.237,21    | 17.357,21    | 17.357,21    | 17.357,21    | 106,90 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 16.237,21    | 17.357,21    | 17.357,21    | 17.357,21    | 106,90 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 16.237,21    | 17.357,21    | 17.357,21    | 17.357,21    | 106,90 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI                                      | 1.845,89     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 270,87 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.845,89     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 270,87 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.845,89     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 270,87 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.845,89     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 270,87 | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                                      | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28  | 13.272,28  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole                         | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28  | 13.272,28  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28  | 13.272,28  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 13.272,28 | 13.272,28 | 13.272,28  | 13.272,28  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama                       | 358,35    | 550,00    | 550,00     | 550,00     | 153,48 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 358,35    | 550,00    | 550,00     | 550,00     | 153,48 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 358,35    | 550,00    | 550,00     | 550,00     | 153,48 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 358,35    | 550,00    | 550,00     | 550,00     | 153,48 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 230,00    | 230,00    | 230,00     | 230,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike            | 230,00    | 230,00    | 230,00     | 230,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 230,00    | 230,00    | 230,00     | 230,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 230,00    | 230,00    | 230,00     | 230,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole                                  | 6.583,01  | 6.500,00  | 6.500,00   | 6.500,00   | 98,74  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole                         | 6.583,01  | 6.500,00  | 6.500,00   | 6.500,00   | 98,74  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.583,01  | 6.500,00  | 6.500,00   | 6.500,00   | 98,74  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 6.583,01  | 6.500,00  | 6.500,00   | 6.500,00   | 98,74  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava   | 4.247,00  | 4.247,00  | 4.247,00   | 4.247,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 4.247,00  | 4.247,00  | 4.247,00   | 4.247,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.247,00  | 4.247,00  | 4.247,00   | 4.247,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 4.247,00  | 4.247,00  | 4.247,00   | 4.247,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                                 | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)                             | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS  | PLAN              | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
|   | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5             | 6            | 7             |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00              | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                | 3.870,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard   | 3.870,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 3.870,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.870,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.870,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                           | 75.936,82         | 76.240,00         | 76.000,00         | 76.000,00         | 100,40        | 99,69        | 100,00        |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                | 75.691,82         | 76.000,00         | 76.000,00         | 76.000,00         | 100,41        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole           | 75.519,28         | 76.000,00         | 76.000,00         | 76.000,00         | 100,64        | 100,00       | 100,00        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 75.519,28         | 76.000,00         | 76.000,00         | 76.000,00         | 100,64        | 100,00       | 100,00        |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 75.519,28         | 76.000,00         | 76.000,00         | 76.000,00         | 100,64        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole           | 172,54            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 172,54            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 172,54            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                        | 245,00            | 240,00            | 0,00              | 0,00              | 97,96         | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 245,00            | 240,00            | 0,00              | 0,00              | 97,96         | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 245,00            | 240,00            | 0,00              | 0,00              | 97,96         | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 245,00            | 240,00            | 0,00              | 0,00              | 97,96         | 0,00         | 0,00          |
| <b>17089 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN, BUJE</b>                    | <b>779.524,76</b> | <b>848.377,41</b> | <b>826.364,89</b> | <b>829.410,04</b> | <b>108,83</b> | <b>97,41</b> | <b>100,37</b> |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 690.677,89        | 736.272,75        | 730.715,27        | 733.760,42        | 106,60        | 99,25        | 100,42        |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima             | 17.879,52         | 17.879,52         | 17.879,52         | 17.879,52         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 17.879,52         | 17.879,52         | 17.879,52         | 17.879,52         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 17.879,52         | 17.879,52         | 17.879,52         | 17.879,52         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 17.215,88         | 17.215,88         | 17.215,88         | 17.215,88         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 663,64     | 663,64     | 663,64     | 663,64     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 72.885,86  | 72.885,86  | 72.885,86  | 72.885,86  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 72.885,86  | 72.885,86  | 72.885,86  | 72.885,86  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 72.885,86  | 72.885,86  | 72.885,86  | 72.885,86  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 72.885,86  | 72.885,86  | 72.885,86  | 72.885,86  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                    | 13.576,53  | 14.920,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 109,90 | 87,13  | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 13.576,53  | 14.920,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 109,90 | 87,13  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10.813,17  | 14.820,00  | 12.900,00  | 12.900,00  | 137,06 | 87,04  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10.746,81  | 14.750,00  | 12.830,00  | 12.830,00  | 137,25 | 86,98  | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 66,36      | 70,00      | 70,00      | 70,00      | 105,49 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.763,36   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 3,62   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.763,36   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 3,62   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 586.335,98 | 630.587,37 | 626.949,89 | 629.995,04 | 107,55 | 99,42  | 100,49 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 586.335,98 | 630.587,37 | 626.949,89 | 629.995,04 | 107,55 | 99,42  | 100,49 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 586.335,98 | 630.587,37 | 626.949,89 | 629.995,04 | 107,55 | 99,42  | 100,49 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 576.049,91 | 624.587,87 | 625.029,89 | 627.995,04 | 108,43 | 100,07 | 100,47 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.915,77   | 3.770,00   | 1.920,00   | 2.000,00   | 63,73  | 50,93  | 104,17 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 4.370,30   | 2.229,50   | 0,00       | 0,00       | 51,01  | 0,00   | 0,00   |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 74.903,74  | 92.149,62  | 92.149,62  | 92.149,62  | 123,02 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                     | 68.966,90  | 68.966,90  | 68.966,90  | 68.966,90  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 68.966,90  | 68.966,90  | 68.966,90  | 68.966,90  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 68.966,90  | 68.966,90  | 68.966,90  | 68.966,90  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 68.966,90  | 68.966,90  | 68.966,90  | 68.966,90  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                    | 2.394,12   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 20,88  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici        | 1.902,12 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                               | 1.902,12 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                             | 1.805,82 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE   | 26,55    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI                                  | 69,75    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole  | 492,00   | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 101,63 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                               | 492,00   | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 101,63 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                             | 492,00   | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 101,63 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230139 Maturalne zabave                 | 2.083,00 | 14.950,00 | 14.950,00  | 14.950,00  | 717,71 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola      | 0,00     | 13.000,00 | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00     | 13.000,00 | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                             | 0,00     | 13.000,00 | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike   | 500,00   | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                               | 500,00   | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                             | 500,00   | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole            | 1.583,00 | 1.450,00  | 1.450,00   | 1.450,00   | 91,60  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                               | 1.583,00 | 1.450,00  | 1.450,00   | 1.450,00   | 91,60  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                             | 1.583,00 | 1.450,00  | 1.450,00   | 1.450,00   | 91,60  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste | 132,72   | 132,72    | 132,72     | 132,72     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola      | 132,72   | 132,72    | 132,72     | 132,72     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                               | 132,72   | 132,72    | 132,72     | 132,72     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                             | 132,72   | 132,72    | 132,72     | 132,72     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava        | 0,00     | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola      | 0,00     | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 6.000,00 | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 6.000,00 | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,00 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,00 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,00 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,00 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 553,04   | 553,04   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 553,04   | 553,04   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 553,04   | 553,04   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 553,04   | 553,04   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 553,04   | 553,04   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 1.657,06 | 5.818,00 | 3.500,00   | 3.500,00   | 351,10 | 60,16  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                       | 0,00     | 3.988,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 50,15  | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 0,00     | 3.988,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 50,15  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00     | 3.988,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 50,15  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00     | 3.988,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00   | 50,15  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240603 Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola  | 398,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                       | 398,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 398,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 398,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                               | 1.259,06 | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 26,21  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 330,00   | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 330,00   | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 330,00   | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike              | 929,06    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 929,06    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE           | 929,06    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240605 Uređenje okoliša škole              | 0,00      | 1.500,00 | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike              | 0,00      | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 0,00      | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE           | 0,00      | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike          | 0,00      | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 0,00      | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE           | 0,00      | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi | 11.733,03 | 6.884,00 | 0,00       | 0,00       | 58,67  | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920104 Projekt Erasmus+                       | 11.733,03 | 6.884,00 | 0,00       | 0,00       | 58,67  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO                | 11.733,03 | 6.884,00 | 0,00       | 0,00       | 58,67  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 11.733,03 | 6.884,00 | 0,00       | 0,00       | 58,67  | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 11.733,03 | 6.884,00 | 0,00       | 0,00       | 58,67  | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00      | 6.700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6             | 0,00      | 6.700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                   | 0,00      | 3.149,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 3.149,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 0,00      | 2.958,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 190,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                           | 0,00      | 3.551,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 3.551,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 0,00      | 3.336,05 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 214,95     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17097 SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI, BUJE                                | 965.651,78 | 969.168,70 | 965.858,30 | 965.858,30 | 100,36 | 99,66  | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard        | 913.995,56 | 921.117,12 | 921.117,12 | 921.117,12 | 100,78 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima                    | 21.034,20  | 21.034,20  | 21.034,20  | 21.034,20  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 21.034,20  | 21.034,20  | 21.034,20  | 21.034,20  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 21.034,20  | 21.034,20  | 21.034,20  | 21.034,20  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 20.484,20  | 20.484,00  | 20.484,00  | 20.484,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 550,00     | 550,20     | 550,20     | 550,20     | 100,04 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 60.552,92  | 60.552,92  | 60.552,92  | 60.552,92  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 60.552,92  | 60.552,92  | 60.552,92  | 60.552,92  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 60.552,92  | 60.552,92  | 60.552,92  | 60.552,92  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 60.552,92  | 60.552,92  | 60.552,92  | 60.552,92  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                    | 17.047,78  | 8.300,00   | 8.300,00   | 8.300,00   | 48,69  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 8.465,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 62,61  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.465,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 62,61  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 8.465,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 5.300,00   | 62,61  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.082,78   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.082,78   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.082,78   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole                          | 7.500,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 40,00  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.500,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 40,00  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.500,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 40,00  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 815.360,66 | 831.230,00 | 831.230,00 | 831.230,00 | 101,95 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 815.360,66 | 831.230,00 | 831.230,00 | 831.230,00 | 101,95 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 815.360,66 | 831.230,00 | 831.230,00 | 831.230,00 | 101,95 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 799.372,38 | 815.550,00 | 815.550,00 | 815.550,00 | 102,02 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 15.988,28  | 15.680,00  | 15.680,00  | 15.680,00  | 98,07  | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda      | 39.863,93  | 43.164,48  | 40.094,08  | 40.094,08  | 108,28 | 92,89  | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda | 12.798,88  | 12.798,88  | 12.798,88  | 12.798,88  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici            | 12.798,88  | 12.798,88  | 12.798,88  | 12.798,88  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 12.798,88  | 12.798,88  | 12.798,88  | 12.798,88  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 12.798,88  | 12.798,88  | 12.798,88  | 12.798,88  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                | 1.710,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 58,48  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici            | 260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole      | 1.450,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 68,97  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 1.450,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 68,97  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 1.450,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 68,97  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230139 Maturalne zabave                     | 10.562,22  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 94,68  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                | 10.562,22  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 94,68  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 10.562,22  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 94,68  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 10.562,22  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 94,68  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste     | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike                           | 0,00     | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 1.000,00 | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama                | 7.465,60 | 7.465,60 | 4.395,20   | 4.395,20   | 100,00 | 58,87  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 3.070,40 | 3.070,40 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.070,40 | 3.070,40 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 3.070,40 | 3.070,40 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 4.395,20 | 4.395,20 | 4.395,20   | 4.395,20   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.395,20 | 4.395,20 | 4.395,20   | 4.395,20   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 4.395,20 | 4.395,20 | 4.395,20   | 4.395,20   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230165 Učenički servis  | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00   | 8.000,00   | 160,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00   | 8.000,00   | 160,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00   | 8.000,00   | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00   | 8.000,00   | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.800,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.800,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230176 Državno natjecanje                                       | 0,00     | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike     | 0,00     | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,23 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,23 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 518,54   | 600,00   | 600,00     | 600,00     | 115,71 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230204 Provedba kurikuluma                                      | 300,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 300,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 300,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 300,00   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 218,54   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 137,27 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 218,54   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 137,27 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 218,54   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 137,27 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 218,54   | 300,00   | 300,00     | 300,00     | 137,27 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 5.000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard          | 5.000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 5.000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole                            | 1.481,65 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240413 TSŠ Leonardo da Vinci Buje                       | 1.481,65 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo          | 1.481,65 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.481,65 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 1.481,65 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 4.792,10 | 4.287,10 | 4.047,10   | 4.047,10   | 89,46  | 94,40  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                       | 4.047,10 | 4.047,10 | 4.047,10   | 4.047,10   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                                    | 4.047,10 | 4.047,10 | 4.047,10   | 4.047,10   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 4.047,10 | 4.047,10 | 4.047,10   | 4.047,10   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 4.047,10 | 4.047,10 | 4.047,10   | 4.047,10   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN              | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        | INDEKS       | INDEKS       | INDEKS        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2/1          | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5            | 6            | 7             |
| Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke                             | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                                    | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                               | 245,00            | 240,00            | 0,00              | 0,00              | 97,96        | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 245,00            | 240,00            | 0,00              | 0,00              | 97,96        | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 245,00            | 240,00            | 0,00              | 0,00              | 97,96        | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 245,00            | 240,00            | 0,00              | 0,00              | 97,96        | 0,00         | 0,00          |
| <b>17101 SREDNJA ŠKOLA BUZET</b>   | <b>980.543,57</b> | <b>956.310,00</b> | <b>955.795,00</b> | <b>955.795,00</b> | <b>97,53</b> | <b>99,95</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard        | 778.760,51        | 804.871,10        | 804.871,10        | 804.871,10        | 103,35       | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima                    | 20.248,32         | 20.248,32         | 20.248,32         | 20.248,32         | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 20.248,32         | 20.248,32         | 20.248,32         | 20.248,32         | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 20.248,32         | 20.248,32         | 20.248,32         | 20.248,32         | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 19.544,89         | 19.544,89         | 19.544,89         | 19.544,89         | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 703,43            | 703,43            | 703,43            | 703,43            | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 51.109,78         | 51.109,78         | 51.109,78         | 51.109,78         | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 51.109,78         | 51.109,78         | 51.109,78         | 51.109,78         | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 51.109,78         | 51.109,78         | 51.109,78         | 51.109,78         | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 51.109,78         | 51.109,78         | 51.109,78         | 51.109,78         | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 707.402,41        | 733.513,00        | 733.513,00        | 733.513,00        | 103,69       | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 707.402,41        | 733.513,00        | 733.513,00        | 733.513,00        | 103,69       | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 707.402,41        | 733.513,00        | 733.513,00        | 733.513,00        | 103,69       | 100,00       | 100,00        |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 695.130,72        | 716.120,00        | 716.120,00        | 716.120,00        | 103,02       | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.360,35         | 16.597,00         | 16.597,00         | 16.597,00         | 146,10       | 100,00       | 100,00        |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                      | 796,34     | 796,00     | 796,00     | 796,00     | 99,96  | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 115,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda           | 143.915,69 | 140.254,06 | 139.739,06 | 139.739,06 | 97,46  | 99,63  | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda      | 15.017,44  | 15.017,44  | 15.017,44  | 15.017,44  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 15.017,44  | 15.017,44  | 15.017,44  | 15.017,44  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 15.017,44  | 15.017,44  | 15.017,44  | 15.017,44  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 15.017,44  | 15.017,44  | 15.017,44  | 15.017,44  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                     | 641,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                 | 641,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 641,75     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 106,18     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 303,96     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE            | 231,61     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                | 995,00     | 995,00     | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola               | 995,00     | 995,00     | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 995,00     | 995,00     | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 995,00     | 995,00     | 995,00     | 995,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige           | 664,00     | 664,00     | 664,00     | 664,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola               | 664,00     | 664,00     | 664,00     | 664,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 664,00     | 664,00     | 664,00     | 664,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 664,00     | 664,00     | 664,00     | 664,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje               | 332,00     | 333,90     | 333,90     | 333,90     | 100,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola               | 332,00     | 333,90     | 333,90     | 333,90     | 100,57 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 332,00     | 333,90     | 333,90     | 333,90     | 100,57 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 332,00    | 333,90    | 333,90     | 333,90     | 100,57 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti        | 27.717,76 | 28.192,72 | 28.192,72  | 28.192,72  | 101,71 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola               | 24.188,00 | 25.500,00 | 25.500,00  | 25.500,00  | 105,42 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 24.188,00 | 25.500,00 | 25.500,00  | 25.500,00  | 105,42 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 4.718,00  | 4.500,00  | 4.500,00   | 4.500,00   | 95,38  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 19.391,00 | 20.920,00 | 20.920,00  | 20.920,00  | 107,89 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                      | 66,00     | 80,00     | 80,00      | 80,00      | 121,21 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 6,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI   | 7,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike           | 769,76    | 692,72    | 692,72     | 692,72     | 89,99  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 769,76    | 692,72    | 692,72     | 692,72     | 89,99  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 769,76    | 692,72    | 692,72     | 692,72     | 89,99  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                     | 2.760,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 72,46  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.760,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 72,46  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 2.760,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 72,46  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230154 Dani otvorene nastave                     | 929,00    | 929,00    | 929,00     | 929,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola               | 929,00    | 929,00    | 929,00     | 929,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 929,00    | 929,00    | 929,00     | 929,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 929,00    | 929,00    | 929,00     | 929,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika    | 4.184,52  | 515,00    | 0,00       | 0,00       | 12,31  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole           | 4.184,52  | 515,00    | 0,00       | 0,00       | 12,31  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.184,52  | 515,00    | 0,00       | 0,00       | 12,31  | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 3.975,78  | 315,00    | 0,00       | 0,00       | 7,92   | 0,00   | 0,00   |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                      | 208,74    | 200,00    | 0,00       | 0,00       | 95,81  | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230169 Obrazovanje odraslih                                     | 45.711,99 | 42.203,00 | 42.203,00  | 42.203,00  | 92,32  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 45.711,99 | 42.203,00 | 42.203,00  | 42.203,00  | 92,32  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 45.711,99 | 42.203,00 | 42.203,00  | 42.203,00  | 92,32  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 14.778,68 | 12.003,00 | 12.003,00  | 12.003,00  | 81,22  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 30.933,31 | 30.200,00 | 30.200,00  | 30.200,00  | 97,63  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230174 Autoškola  | 44.950,21 | 48.204,00 | 48.204,00  | 48.204,00  | 107,24 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 44.950,21 | 48.204,00 | 48.204,00  | 48.204,00  | 107,24 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 44.950,21 | 48.204,00 | 48.204,00  | 48.204,00  | 107,24 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 32.758,13 | 37.484,00 | 37.484,00  | 37.484,00  | 114,43 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.192,08 | 10.720,00 | 10.720,00  | 10.720,00  | 87,93  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,02  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,02  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,02  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,02  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 1.445,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 110,73 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 1.445,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 110,73 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.445,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 110,73 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.445,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 110,73 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 231,92    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 231,92    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 231,92    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 231,92    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 231,92    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 12.122,37 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard | 12.122,37 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole          | 12.122,37 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 12.122,37 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 12.122,37 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole                   | 25.647,16 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240417 Fotonaponske elektrane kod SŠ           | 25.647,16 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 15.439,16 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 15.439,16 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                | 15.439,16 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike                      | 10.208,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 10.208,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                | 10.208,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                         | 19.865,92 | 11.184,84 | 11.184,84  | 11.184,84  | 56,30  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema              | 19.535,92 | 10.854,84 | 10.854,84  | 10.854,84  | 55,56  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                     | 14.890,24 | 8.200,00  | 8.200,00   | 8.200,00   | 55,07  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 14.890,24 | 8.200,00  | 8.200,00   | 8.200,00   | 55,07  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 14.890,24 | 8.200,00  | 8.200,00   | 8.200,00   | 55,07  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.043 Grad Buzet za proračunske korisnike                 | 3.981,68  | 1.990,84  | 1.990,84   | 1.990,84   | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 3.981,68  | 1.990,84  | 1.990,84   | 1.990,84   | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 3.981,68  | 1.990,84  | 1.990,84   | 1.990,84   | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                           | 664,00    | 664,00    | 664,00     | 664,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 664,00    | 664,00    | 664,00     | 664,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 664,00    | 664,00    | 664,00     | 664,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                      | 330,00    | 330,00    | 330,00     | 330,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 330,00       | 330,00       | 330,00       | 330,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 330,00       | 330,00       | 330,00       | 330,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 330,00       | 330,00       | 330,00       | 330,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17152 SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE, LABIN                                    | 1.656.651,46 | 1.877.340,25 | 1.840.340,25 | 1.840.340,25 | 113,32 | 98,03  | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard        | 1.466.328,55 | 1.745.557,47 | 1.745.557,47 | 1.745.557,47 | 119,04 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima                    | 46.762,80    | 46.762,80    | 46.762,80    | 46.762,80    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 46.762,80    | 46.762,80    | 46.762,80    | 46.762,80    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 46.762,80    | 46.762,80    | 46.762,80    | 46.762,80    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 45.873,56    | 45.873,56    | 45.873,56    | 45.873,56    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 889,24       | 889,24       | 889,24       | 889,24       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 85.175,53    | 85.175,53    | 85.175,53    | 85.175,53    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 85.175,53    | 85.175,53    | 85.175,53    | 85.175,53    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 85.175,53    | 85.175,53    | 85.175,53    | 85.175,53    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 85.175,53    | 85.175,53    | 85.175,53    | 85.175,53    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                    | 6.636,14     | 6.636,14     | 6.636,14     | 6.636,14     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole                  | 6.636,14     | 6.636,14     | 6.636,14     | 6.636,14     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.636,14     | 6.636,14     | 6.636,14     | 6.636,14     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.636,14     | 6.636,14     | 6.636,14     | 6.636,14     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 1.327.754,08 | 1.606.983,00 | 1.606.983,00 | 1.606.983,00 | 121,03 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.327.754,08 | 1.606.983,00 | 1.606.983,00 | 1.606.983,00 | 121,03 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327.754,08 | 1.606.983,00 | 1.606.983,00 | 1.606.983,00 | 121,03 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.327.754,08 | 1.606.983,00 | 1.606.983,00 | 1.606.983,00 | 121,03 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 105.416,64   | 119.475,24   | 93.475,24    | 93.475,24    | 113,34 | 78,24  | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                     | 29.745,63    | 29.745,63    | 29.745,63    | 29.745,63    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 29.745,63 | 29.745,63 | 29.745,63  | 29.745,63  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 29.745,63 | 29.745,63 | 29.745,63  | 29.745,63  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 29.745,63 | 29.745,63 | 29.745,63  | 29.745,63  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                    | 2.419,88  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.419,88  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.419,88  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.419,88  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 3.954,91  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 3.954,91  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.954,91  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.954,91  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230139 Maturalne zabave   | 22.849,75 | 22.849,75 | 22.849,75  | 22.849,75  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                                    | 22.849,75 | 22.849,75 | 22.849,75  | 22.849,75  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 22.849,75 | 22.849,75 | 22.849,75  | 22.849,75  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 22.849,75 | 22.849,75 | 22.849,75  | 22.849,75  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230165 Učenički servis  | 29.192,73 | 65.279,86 | 39.279,86  | 39.279,86  | 223,62 | 60,17  | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 29.192,73 | 65.279,86 | 39.279,86  | 39.279,86  | 223,62 | 60,17  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.929,61 | 20.616,24 | 20.616,24  | 20.616,24  | 148,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 6.575,84  | 8.300,00  | 8.300,00   | 8.300,00   | 126,22 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.114,87  | 11.916,24 | 11.916,24  | 11.916,24  | 167,48 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 238,90    | 400,00    | 400,00     | 400,00     | 167,43 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 15.263,12 | 44.663,62 | 18.663,62  | 18.663,62  | 292,62 | 41,79  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 15.263,12 | 44.663,62 | 18.663,62  | 18.663,62  | 292,62 | 41,79  | 100,00 |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika                   | 15.926,74 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike | 15.926,74 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 15.926,74 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 15.926,74 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,00  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,00  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,00  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,00  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 10.915,34 | 887,54   | 887,54     | 887,54     | 8,13   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 887,54    | 887,54   | 887,54     | 887,54     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 887,54    | 887,54   | 887,54     | 887,54     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 887,54    | 887,54   | 887,54     | 887,54     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 887,54    | 887,54   | 887,54     | 887,54     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K230206 Projekt: FLAG                                    | 10.027,80 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.008 Prihodi od škola za EU projekte                              | 10.027,80 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10.027,80 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10.027,80 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 21.350,77 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard          | 21.350,77 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 21.350,77 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 21.350,77 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 21.350,77 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole                            | 30.500,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola           | 500,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole      | 500,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                    | 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240418 Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin        | 30.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 30.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 30.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                    | 30.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                             | 2.604,16  | 420,00    | 420,00     | 420,00     | 16,13  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                  | 2.184,16  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole | 2.184,16  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 2.184,16  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 2.184,16  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                          | 420,00    | 420,00    | 420,00     | 420,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 420,00    | 420,00    | 420,00     | 420,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 420,00    | 420,00    | 420,00     | 420,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 420,00    | 420,00    | 420,00     | 420,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 9211 MOZAIK 5   | 19.536,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                     | 19.536,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                           | 7.690,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 7.690,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 7.690,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                   | 11.846,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 11.846,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11.846,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00      | 11.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7             |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                          | 0,00                | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00                | 5.170,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                | 5.170,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00                | 5.170,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 0,00                | 5.830,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                | 5.830,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00                | 5.830,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>17208 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN</b>              | <b>2.148.826,79</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.175.000,00</b> | <b>2.175.000,00</b> | <b>102,38</b> | <b>98,86</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard        | 1.914.918,33        | 1.966.834,56        | 1.966.834,56        | 1.966.834,56        | 102,71        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima                    | 68.854,80           | 68.854,80           | 68.854,80           | 68.854,80           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 68.854,80           | 68.854,80           | 68.854,80           | 68.854,80           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 68.854,80           | 68.854,80           | 68.854,80           | 68.854,80           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 67.654,80           | 67.654,80           | 67.654,80           | 67.654,80           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 120.979,76          | 120.979,76          | 120.979,76          | 120.979,76          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 120.979,76          | 120.979,76          | 120.979,76          | 120.979,76          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 120.979,76          | 120.979,76          | 120.979,76          | 120.979,76          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 120.979,76          | 120.979,76          | 120.979,76          | 120.979,76          | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                    | 27.083,77           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 99,69         | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole                  | 27.083,77           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 99,69         | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 27.083,77           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 99,69         | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 27.083,77           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 99,69         | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 1.698.000,00        | 1.750.000,00        | 1.750.000,00        | 1.750.000,00        | 103,06        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.698.000,00        | 1.750.000,00        | 1.750.000,00        | 1.750.000,00        | 103,06        | 100,00       | 100,00        |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.698.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 103,06 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.689.700,00 | 1.741.700,00 | 1.741.700,00 | 1.741.700,00 | 103,08 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 214.025,75   | 231.145,44   | 206.145,44   | 206.145,44   | 108,00 | 89,18  | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                     | 76.139,07    | 76.139,07    | 76.139,07    | 76.139,07    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 76.139,07    | 76.139,07    | 76.139,07    | 76.139,07    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 76.139,07    | 76.139,07    | 76.139,07    | 76.139,07    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 76.139,07    | 76.139,07    | 76.139,07    | 76.139,07    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                    | 2.262,89     | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 33,14  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.624,49     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.624,49     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.624,49     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole                          | 638,40       | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 117,48 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 638,40       | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 117,48 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 638,40       | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 117,48 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI                                      | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00         | 10.750,00    | 10.750,00    | 10.750,00    | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00         | 4.250,00     | 4.250,00     | 4.250,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.940,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 101,01 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.940,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 101,01 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.060,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 94,34  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.060,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 94,34  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230139 Maturalne zabave   | 16.020,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 93,63  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 14.350,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 104,53 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 14.350,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 104,53 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 14.350,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 104,53 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike                      | 1.670,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.670,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.670,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230147 Volontarijat   | 2.950,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.086 Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike     | 2.950,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.950,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.950,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230165 Učenički servis  | 83.000,00 | 105.656,37 | 83.656,37  | 83.656,37  | 127,30 | 79,18  | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 83.000,00 | 105.656,37 | 83.656,37  | 83.656,37  | 127,30 | 79,18  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 63.500,00 | 89.056,37  | 77.056,37  | 77.056,37  | 140,25 | 86,53  | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 22.200,00 | 26.556,37  | 19.556,37  | 19.556,37  | 119,62 | 73,64  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 41.100,00 | 61.900,00  | 56.900,00  | 56.900,00  | 150,61 | 91,92  | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 200,00    | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 19.500,00 | 16.600,00  | 6.600,00   | 6.600,00   | 85,13  | 39,76  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 19.500,00 | 16.600,00  | 6.600,00   | 6.600,00   | 85,13  | 39,76  | 100,00 |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika                   | 25.326,79 | 10.000,00  | 7.000,00   | 7.000,00   | 39,48  | 70,00  | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 3.826,79  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.826,79  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.826,79  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike | 21.500,00 | 10.000,00 | 7.000,00   | 7.000,00   | 46,51  | 70,00  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 21.500,00 | 10.000,00 | 7.000,00   | 7.000,00   | 46,51  | 70,00  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 21.500,00 | 10.000,00 | 7.000,00   | 7.000,00   | 46,51  | 70,00  | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 1.427,20  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 105,10 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 1.427,20  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 105,10 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 1.427,20  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 105,10 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.427,20  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 105,10 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 1.427,20  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 105,10 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 3.102,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard          | 3.102,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 3.102,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.102,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.102,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole                            | 7.524,11  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola           | 7.524,11  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole      | 4.250,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 4.250,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 4.250,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|   | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7             |
| Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo   | 3.274,11            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 3.274,11            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 3.274,11            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                           | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                        | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Program 9211 MOZAIK 5   | 7.309,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                   | 7.309,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 2.796,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.796,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 2.796,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 4.513,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.513,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 4.513,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>17216 SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ</b>                       | <b>1.631.607,77</b> | <b>1.633.740,90</b> | <b>1.601.507,82</b> | <b>1.601.507,82</b> | <b>100,13</b> | <b>98,03</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 1.440.682,46        | 1.463.497,59        | 1.439.186,10        | 1.439.186,10        | 101,58        | 98,34        | 100,00        |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima             | 43.768,31           | 43.768,31           | 43.768,31           | 43.768,31           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 43.768,31           | 43.768,31           | 43.768,31           | 43.768,31           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 43.768,31           | 43.768,31           | 43.768,31           | 43.768,31           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 42.441,08           | 42.441,08           | 42.441,08           | 42.441,08           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 1.327,23            | 1.327,23            | 1.327,23            | 1.327,23            | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku         | 45.962,15           | 45.962,15           | 45.962,15           | 45.962,15           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 45.962,15    | 45.962,15    | 45.962,15    | 45.962,15    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 45.962,15    | 45.962,15    | 45.962,15    | 45.962,15    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 45.962,15    | 45.962,15    | 45.962,15    | 45.962,15    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                    | 55.357,00    | 78.172,13    | 53.860,64    | 53.860,64    | 141,21 | 68,90  | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 42.509,44    | 65.324,57    | 41.013,08    | 41.013,08    | 153,67 | 62,78  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 35.191,37    | 49.427,62    | 38.695,01    | 38.695,01    | 140,45 | 78,29  | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 7.638,92     | 8.803,92     | 8.103,92     | 8.103,92     | 115,25 | 92,05  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 26.021,56    | 39.092,81    | 29.060,20    | 29.060,20    | 150,23 | 74,34  | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.530,89     | 1.530,89     | 1.530,89     | 1.530,89     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 7.318,07     | 15.896,95    | 2.318,07     | 2.318,07     | 217,23 | 14,58  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 7.318,07     | 15.896,95    | 2.318,07     | 2.318,07     | 217,23 | 14,58  | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                                    | 12.847,56    | 12.847,56    | 12.847,56    | 12.847,56    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10.617,82    | 10.617,82    | 10.617,82    | 10.617,82    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10.617,82    | 10.617,82    | 10.617,82    | 10.617,82    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.229,74     | 2.229,74     | 2.229,74     | 2.229,74     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.229,74     | 2.229,74     | 2.229,74     | 2.229,74     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 1.295.595,00 | 1.295.595,00 | 1.295.595,00 | 1.295.595,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.295.595,00 | 1.295.595,00 | 1.295.595,00 | 1.295.595,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.295.595,00 | 1.295.595,00 | 1.295.595,00 | 1.295.595,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.295.595,00 | 1.290.555,00 | 1.290.555,00 | 1.290.555,00 | 99,61  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00         | 5.040,00     | 5.040,00     | 5.040,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 171.954,36   | 168.054,79   | 161.153,20   | 161.153,20   | 97,73  | 95,89  | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                     | 76.101,20    | 76.101,20    | 76.101,20    | 76.101,20    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 76.101,20    | 76.101,20    | 76.101,20    | 76.101,20    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 76.101,20 | 76.101,20 | 76.101,20  | 76.101,20  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 76.101,20 | 76.101,20 | 76.101,20  | 76.101,20  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja              | 1.172,06  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici          | 1.172,06  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 1.172,06  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 79,63     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 1.004,53  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE     | 56,30     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI                                    | 31,60     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230108 Učenje stranog jezika              | 57.270,56 | 68.452,00 | 68.452,00  | 68.452,00  | 119,52 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike    | 57.270,56 | 68.452,00 | 68.452,00  | 68.452,00  | 119,52 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 57.270,56 | 68.452,00 | 68.452,00  | 68.452,00  | 119,52 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 57.270,56 | 68.452,00 | 68.452,00  | 68.452,00  | 119,52 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230139 Maturalne zabave                   | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike | 221,00    | 221,00    | 221,00     | 221,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 221,00    | 221,00    | 221,00     | 221,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 221,00    | 221,00    | 221,00     | 221,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.516 Općina Vrsar za proračunske korisnike  | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 100,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole              | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00  | 14.679,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                 | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00  | 14.679,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                               | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00  | 14.679,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole     | 6.732,80  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.395,71  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.395,71  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.395,71  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 596,25    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 596,25    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 424,80    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 171,45    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.990,84  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.990,84  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.990,84  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike                          | 2.750,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.750,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.750,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika                   | 14.350,51 | 6.901,59 | 0,00       | 0,00       | 48,09  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike | 14.350,51 | 6.901,59 | 0,00       | 0,00       | 48,09  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 14.350,51 | 6.901,59 | 0,00       | 0,00       | 48,09  | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 14.350,51 | 6.901,59 | 0,00       | 0,00       | 48,09  | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,23  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,23  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 1.168,52  | 1.768,52 | 1.168,52   | 1.168,52   | 151,35 | 66,07  | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 1.168,52  | 1.168,52 | 1.168,52   | 1.168,52   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 1.168,52  | 1.168,52 | 1.168,52   | 1.168,52   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.168,52  | 1.168,52 | 1.168,52   | 1.168,52   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 1.168,52  | 1.168,52 | 1.168,52   | 1.168,52   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)             | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola              | 7.337,99  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard | 7.337,99  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole          | 7.337,99  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 7.337,99  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 7.337,99  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                         | 420,00    | 420,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                      | 420,00    | 420,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 420,00    | 420,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 420,00    | 420,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 420,00    | 420,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5   | 10.044,44 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                 | 10.044,44 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 1.506,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.506,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.506,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                               | 8.538,44  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 8.538,44  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 6.817,55  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN          | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1             | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.720,89      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17224 ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA              | 14.860.737,71 | 4.062.732,34 | 3.280.072,34 | 3.280.072,34 | 27,34  | 80,74  | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 2.892.121,47  | 3.323.483,97 | 3.210.683,97 | 3.210.683,97 | 114,92 | 96,61  | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima             | 71.425,20     | 71.425,20    | 71.425,20    | 71.425,20    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 71.425,20     | 71.425,20    | 71.425,20    | 71.425,20    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 71.425,20     | 71.425,20    | 71.425,20    | 71.425,20    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 70.115,20     | 70.115,20    | 70.115,20    | 70.115,20    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 1.310,00      | 1.310,00     | 1.310,00     | 1.310,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku         | 66.021,27     | 66.021,27    | 66.021,27    | 66.021,27    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 66.021,27     | 66.021,27    | 66.021,27    | 66.021,27    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 66.021,27     | 66.021,27    | 66.021,27    | 66.021,27    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 66.021,27     | 66.021,27    | 66.021,27    | 66.021,27    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori             | 1.258.275,00  | 1.545.247,50 | 1.432.447,50 | 1.432.447,50 | 122,81 | 92,70  | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                       | 1.252.325,00  | 1.541.597,50 | 1.428.797,50 | 1.428.797,50 | 123,10 | 92,68  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.252.325,00  | 1.541.597,50 | 1.428.797,50 | 1.428.797,50 | 123,10 | 92,68  | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19.150,00     | 22.502,50    | 22.502,50    | 22.502,50    | 117,51 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.231.465,00  | 1.517.395,00 | 1.404.595,00 | 1.404.595,00 | 123,22 | 92,57  | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 1.710,00      | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     | 99,42  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole           | 1.500,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.500,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.500,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                             | 4.300,00      | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 46,51  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.300,00      | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 46,51  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 4.300,00      | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 46,51  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole                  | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 1.496.400,00 | 1.640.790,00 | 1.640.790,00 | 1.640.790,00 | 109,65 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.496.400,00 | 1.640.790,00 | 1.640.790,00 | 1.640.790,00 | 109,65 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.496.400,00 | 1.640.790,00 | 1.640.790,00 | 1.640.790,00 | 109,65 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.487.950,00 | 1.632.750,00 | 1.632.750,00 | 1.632.750,00 | 109,73 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 8.440,00     | 8.040,00     | 8.040,00     | 8.040,00     | 95,26  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 10,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 22.171,54    | 32.088,37    | 17.088,37    | 17.088,37    | 144,73 | 53,25  | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                     | 15.488,37    | 15.488,37    | 15.488,37    | 15.488,37    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 15.488,37    | 15.488,37    | 15.488,37    | 15.488,37    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 15.488,37    | 15.488,37    | 15.488,37    | 15.488,37    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 15.488,37    | 15.488,37    | 15.488,37    | 15.488,37    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                    | 225,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 225,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 225,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 225,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI                                      | 1.925,55     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 779,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.925,55     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 779,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.925,55     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 779,00 | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.805,44     | 14.550,00    | 0,00         | 0,00         | 805,90 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 120,11       | 450,00       | 0,00         | 0,00         | 374,66 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                           | 2.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.199,01  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 133,44 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.199,01  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 133,44 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 127,99    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 127,99    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 1.205,62  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 1.205,62  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.205,62  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.205,62  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 1.280,02  | 1.900,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 148,44 | 68,42  | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 1.280,02  | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 101,56 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 1.280,02  | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 101,56 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.280,02  | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 101,56 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 1.280,02  | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 101,56 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)                      | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 44.118,98 | 51.420,00 | 51.000,00  | 51.000,00  | 116,55 | 99,18  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                       | 43.698,98 | 51.000,00 | 51.000,00  | 51.000,00  | 116,71 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola              | 43.698,98    | 51.000,00  | 51.000,00  | 51.000,00  | 116,71 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                  | 43.698,98    | 51.000,00  | 51.000,00  | 51.000,00  | 116,71 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE        | 43.698,98    | 51.000,00  | 51.000,00  | 51.000,00  | 116,71 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke             | 0,00         | 420,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                | 0,00         | 420,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                  | 0,00         | 420,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE        | 0,00         | 420,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta               | 420,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                | 420,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                  | 420,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE        | 420,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9102 KLIK-ERDF                                     | 3.012.799,87 | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 6,64   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T910201 Provedba projekta KLIK - ERDF       | 3.012.799,87 | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 6,64   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.300 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)-PK | 3.012.799,87 | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 6,64   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 3.012.799,87 | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 6,64   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE           | 3.012.799,87 | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 6,64   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9105 KLIK - ESF                                    | 8.859.258,83 | 423.700,00 | 0,00       | 0,00       | 4,78   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T910501 Provedba projekta KLIK - ESF        | 8.859.258,83 | 423.700,00 | 0,00       | 0,00       | 4,78   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                | 0,00         | 38.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 0,00         | 38.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                    | 0,00         | 38.168,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                     | 0,00         | 532,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU                    | 3.514.460,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                       | 3.514.460,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN         | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 3.514.460,69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.201 Europski socijalni fond - KLIK- ŠTUT Pula | 5.344.798,14 | 385.000,00 | 0,00       | 0,00       | 7,20   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 3.204.798,14 | 385.000,00 | 0,00       | 0,00       | 12,01  | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 181.923,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 2.048.702,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                  | 265,45       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije   | 583.532,29   | 170.000,00 | 0,00       | 0,00       | 29,13  | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE        | 387.720,72   | 215.000,00 | 0,00       | 0,00       | 55,45  | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI                                       | 2.654,46     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 2.140.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE     | 2.140.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5                                   | 28.987,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5       | 28.987,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 8.912,99     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 8.912,99     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 8.376,44     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 536,55       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                     | 20.074,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                    | 20.074,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 18.884,51    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                  | 1.189,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6                                   | 0,00         | 30.140,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6       | 0,00         | 30.140,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici             | 0,00         | 14.165,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 14.165,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00         | 13.260,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00         | 905,06       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 0,00         | 15.974,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 15.974,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00         | 14.953,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00         | 1.020,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17232 GIMNAZIJA PULA   | 1.712.545,96 | 1.937.094,43 | 1.935.974,43 | 1.935.974,43 | 113,11 | 99,94  | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard        | 1.526.404,44 | 1.836.758,13 | 1.836.758,13 | 1.836.758,13 | 120,33 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima                    | 67.233,96    | 67.233,96    | 67.233,96    | 67.233,96    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 67.233,96    | 67.233,96    | 67.233,96    | 67.233,96    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 67.233,96    | 67.233,96    | 67.233,96    | 67.233,96    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 65.973,09    | 65.973,09    | 65.973,09    | 65.973,09    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.260,87     | 1.260,87     | 1.260,87     | 1.260,87     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 62.151,07    | 135.175,31   | 135.175,31   | 135.175,31   | 217,49 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 62.151,07    | 135.175,31   | 135.175,31   | 135.175,31   | 217,49 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 62.151,07    | 135.175,31   | 135.175,31   | 135.175,31   | 217,49 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 62.151,07    | 135.175,31   | 135.175,31   | 135.175,31   | 217,49 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                    | 1.240,00     | 1.240,00     | 1.240,00     | 1.240,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 1.240,00     | 1.240,00     | 1.240,00     | 1.240,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.240,00     | 1.240,00     | 1.240,00     | 1.240,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.240,00     | 1.240,00     | 1.240,00     | 1.240,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 1.395.779,41 | 1.633.108,86 | 1.633.108,86 | 1.633.108,86 | 117,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.395.779,41 | 1.633.108,86 | 1.633.108,86 | 1.633.108,86 | 117,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 1.395.779,41 | 1.633.108,86 | 1.633.108,86 | 1.633.108,86 | 117,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 1.385.161,58 | 1.621.500,00 | 1.621.500,00 | 1.621.500,00 | 117,06 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 10.617,83    | 11.608,86    | 11.608,86    | 11.608,86    | 109,33 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda         | 181.739,53   | 97.410,00    | 97.410,00    | 97.410,00    | 53,60  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda    | 73.024,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici               | 73.024,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 73.024,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 73.024,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                   | 5.642,05     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 53,17  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici               | 3.273,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 3.273,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 185,83       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 3.087,74     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole         | 2.368,48     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 126,66 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 2.368,48     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 126,66 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 2.368,48     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 126,66 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti              | 2.327,23     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 107,42 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                   | 2.327,23     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 107,42 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 2.327,23     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 107,42 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 2.327,23     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 107,42 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230139 Maturalne zabave                        | 22.691,25    | 20.500,00    | 20.500,00    | 20.500,00    | 90,34  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole | 22.201,25    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 90,09  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 22.201,25    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 90,09  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 22.201,25    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 90,09  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole   | 490,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 102,04 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 490,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 102,04 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 490,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 102,04 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 1.610,00  | 1.610,00  | 1.610,00   | 1.610,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike            | 1.610,00  | 1.610,00  | 1.610,00   | 1.610,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.610,00  | 1.610,00  | 1.610,00   | 1.610,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.610,00  | 1.610,00  | 1.610,00   | 1.610,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava                                       | 11.527,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 130,13 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole                         | 11.527,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 130,13 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 11.527,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 130,13 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 11.527,00 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 130,13 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230165 Učenički servis   | 46.452,99 | 50.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 107,64 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                                     | 46.452,99 | 50.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 107,64 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 44.052,99 | 47.600,00 | 47.600,00  | 47.600,00  | 108,05 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 5.308,91  | 5.308,91  | 5.308,91   | 5.308,91   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 38.744,08 | 42.291,09 | 42.291,09  | 42.291,09  | 109,15 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00   | 2.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00   | 2.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika                          | 17.137,76 | 3.200,00  | 3.200,00   | 3.200,00   | 18,67  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike        | 17.137,76 | 3.200,00  | 3.200,00   | 3.200,00   | 18,67  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 17.137,76 | 3.200,00  | 3.200,00   | 3.200,00   | 18,67  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 17.137,76 | 3.200,00  | 3.200,00   | 3.200,00   | 18,67  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava   | 1.327,01  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 1.327,01  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN                | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        | INDEKS       | INDEKS       | INDEKS        |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 2023                | 2024              | 2025              | 2026              | 2/1          | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5            | 6            | 7             |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,01            | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 120,57       | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,01            | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 120,57       | 100,00       | 100,00        |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 1.806,30            | 2.406,30          | 1.806,30          | 1.806,30          | 133,22       | 75,07        | 100,00        |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 1.806,30            | 1.806,30          | 1.806,30          | 1.806,30          | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 1.806,30            | 1.806,30          | 1.806,30          | 1.806,30          | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.806,30            | 1.806,30          | 1.806,30          | 1.806,30          | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| 38 OSTALI RASHODI  | 1.806,30            | 1.806,30          | 1.806,30          | 1.806,30          | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)                      | 0,00                | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00                | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00                | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 2.595,69            | 520,00            | 0,00              | 0,00              | 20,03        | 0,00         | 0,00          |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                       | 2.075,69            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole      | 2.075,69            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 2.075,69            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.075,69            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                               | 520,00              | 520,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00       | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 520,00              | 520,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00       | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 520,00              | 520,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00       | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 520,00              | 520,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00       | 0,00         | 0,00          |
| <b>17249 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA</b>                             | <b>1.023.092,62</b> | <b>991.460,48</b> | <b>940.864,08</b> | <b>940.864,08</b> | <b>96,91</b> | <b>94,90</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard        | 742.591,59          | 931.152,07        | 931.152,07        | 931.152,07        | 125,39       | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima                    | 42.252,24           | 42.252,24         | 42.252,24         | 42.252,24         | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 42.252,24           | 42.252,24         | 42.252,24         | 42.252,24         | 100,00       | 100,00       | 100,00        |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 42.252,24  | 42.252,24  | 42.252,24  | 42.252,24  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 41.852,24  | 41.852,24  | 41.852,24  | 41.852,24  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 37.878,83  | 37.878,83  | 37.878,83  | 37.878,83  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 37.878,83  | 37.878,83  | 37.878,83  | 37.878,83  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 37.878,83  | 37.878,83  | 37.878,83  | 37.878,83  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 37.878,83  | 37.878,83  | 37.878,83  | 37.878,83  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                    | 13.740,52  | 7.601,00   | 7.601,00   | 7.601,00   | 55,32  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 6.501,00   | 6.501,00   | 6.501,00   | 6.501,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.837,39   | 5.837,39   | 5.837,39   | 5.837,39   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 5.837,39   | 5.837,39   | 5.837,39   | 5.837,39   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole                  | 7.239,52   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 15,19  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.139,52   | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 12,61  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.139,52   | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 12,61  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 100,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 100,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 648.720,00 | 843.420,00 | 843.420,00 | 843.420,00 | 130,01 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 648.720,00 | 843.420,00 | 843.420,00 | 843.420,00 | 130,01 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 648.720,00 | 843.420,00 | 843.420,00 | 843.420,00 | 130,01 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 648.720,00 | 843.420,00 | 843.420,00 | 843.420,00 | 130,01 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 265.542,02 | 59.378,41  | 9.712,01   | 9.712,01   | 22,36  | 16,36  | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                     | 8.112,01   | 8.112,01   | 8.112,01   | 8.112,01   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 8.112,01   | 8.112,01  | 8.112,01   | 8.112,01   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.112,01   | 8.112,01  | 8.112,01   | 8.112,01   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 8.112,01   | 8.112,01  | 8.112,01   | 8.112,01   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige                          | 26,57      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 26,57      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 26,57      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 26,57      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika                   | 256.076,21 | 49.666,40 | 0,00       | 0,00       | 19,40  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 29.847,34  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 29.847,34  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 29.847,34  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.001 Prihodi od institucija EU                                    | 179.083,43 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.284,64   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.284,64   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 176.798,79 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 176.798,79 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole                          | 47.145,44  | 49.666,40 | 0,00       | 0,00       | 105,35 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 42.119,70  | 44.666,40 | 0,00       | 0,00       | 106,05 | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 28.580,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.439,70  | 44.666,40 | 0,00       | 0,00       | 332,35 | 0,00   | 0,00   |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 5.025,74   | 5.000,00  | 0,00       | 0,00       | 99,49  | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 5.025,74   | 5.000,00  | 0,00       | 0,00       | 99,49  | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,23   | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS    | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1       | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2        | 3          | 4          | 5         | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,23  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55    | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55    | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55    | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 4,46      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 13.452,91 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 4,46      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 4,46      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4,46      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 4,46      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)                      | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 14.954,55 | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 2,21      | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                       | 14.624,55 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 14.624,55 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 14.624,55 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 14.624,55 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke                             | 0,00      | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00      | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00      | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                               | 330,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 330,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 330,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 330,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17257 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA                        | 1.192.184,07 | 1.187.171,11 | 1.180.991,11 | 1.180.991,11 | 99,58  | 99,48  | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard        | 1.128.391,96 | 1.128.391,96 | 1.128.391,96 | 1.128.391,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima                    | 36.156,96    | 36.156,96    | 36.156,96    | 36.156,96    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 36.156,96    | 36.156,96    | 36.156,96    | 36.156,96    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 36.156,96    | 36.156,96    | 36.156,96    | 36.156,96    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 35.028,82    | 35.028,82    | 35.028,82    | 35.028,82    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.128,14     | 1.128,14     | 1.128,14     | 1.128,14     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 51.818,19    | 51.818,19    | 51.818,19    | 51.818,19    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 51.818,19    | 51.818,19    | 51.818,19    | 51.818,19    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 51.818,19    | 51.818,19    | 51.818,19    | 51.818,19    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 51.818,19    | 51.818,19    | 51.818,19    | 51.818,19    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                    | 13.158,86    | 13.158,86    | 13.158,86    | 13.158,86    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 4.114,41     | 4.114,41     | 4.114,41     | 4.114,41     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.450,80     | 3.450,80     | 3.450,80     | 3.450,80     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.450,80     | 3.450,80     | 3.450,80     | 3.450,80     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 663,61       | 663,61       | 663,61       | 663,61       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 663,61       | 663,61       | 663,61       | 663,61       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole                  | 5.028,26     | 5.028,26     | 5.028,26     | 5.028,26     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 5.028,26     | 5.028,26     | 5.028,26     | 5.028,26     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 5.028,26     | 5.028,26     | 5.028,26     | 5.028,26     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 451,26       | 451,26       | 451,26       | 451,26       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 451,26       | 451,26       | 451,26       | 451,26       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 451,26       | 451,26       | 451,26       | 451,26       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole                                 | 3.564,93     | 3.564,93     | 3.564,93     | 3.564,93     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 910,47       | 910,47       | 910,47       | 910,47       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 525,58       | 525,58       | 525,58       | 525,58       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 384,89       | 384,89       | 384,89       | 384,89       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 2.654,46     | 2.654,46     | 2.654,46     | 2.654,46     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 2.654,46     | 2.654,46     | 2.654,46     | 2.654,46     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola               | 1.027.257,95 | 1.027.257,95 | 1.027.257,95 | 1.027.257,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 1.027.257,95 | 1.027.257,95 | 1.027.257,95 | 1.027.257,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.027.257,95 | 1.027.257,95 | 1.027.257,95 | 1.027.257,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.011.729,38 | 1.011.729,38 | 1.011.729,38 | 1.011.729,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 14.466,79    | 14.466,79    | 14.466,79    | 14.466,79    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 1.061,78     | 1.061,78     | 1.061,78     | 1.061,78     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                                 | 48.156,08    | 48.428,85    | 48.428,85    | 48.428,85    | 100,57 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                            | 46.072,33    | 46.072,33    | 46.072,33    | 46.072,33    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 46.072,33    | 46.072,33    | 46.072,33    | 46.072,33    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 46.072,33    | 46.072,33    | 46.072,33    | 46.072,33    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 46.072,33    | 46.072,33    | 46.072,33    | 46.072,33    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 756,52       | 756,52       | 756,52       | 756,52       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 756,52       | 756,52       | 756,52       | 756,52       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 756,52       | 756,52       | 756,52       | 756,52       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 756,52       | 756,52       | 756,52       | 756,52       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava   | 1.327,23     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 1.327,23     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 729,98       | 1.002,75     | 1.002,75     | 1.002,75     | 137,37 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 729,98   | 1.002,75 | 1.002,75   | 1.002,75   | 137,37 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 597,25   | 597,25   | 597,25     | 597,25     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 597,25   | 597,25   | 597,25     | 597,25     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 4.170,30 | 4.170,30 | 4.170,30   | 4.170,30   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230204 Provedba kurikuluma                                      | 3.822,42 | 3.822,42 | 3.822,42   | 3.822,42   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 3.822,42 | 3.822,42 | 3.822,42   | 3.822,42   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 3.822,42 | 3.822,42 | 3.822,42   | 3.822,42   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 3.822,42 | 3.822,42 | 3.822,42   | 3.822,42   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 347,88   | 347,88   | 347,88     | 347,88     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 347,88   | 347,88   | 347,88     | 347,88     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 347,88   | 347,88   | 347,88     | 347,88     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 347,88   | 347,88   | 347,88     | 347,88     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 2.042,55 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard          | 2.042,55 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 2.042,55 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.042,55 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.042,55 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 2.029,20 | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 16,26  | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                       | 1.699,20 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole      | 1.699,20 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.699,20 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.699,20 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                               | 330,00   | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 330,00   | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 330,00       | 330,00       | 0,00         | 0,00         | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 330,00       | 330,00       | 0,00         | 0,00         | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5   | 7.393,98     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                   | 7.393,98     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 3.658,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.658,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.567,49     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 91,50        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 3.734,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.734,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.734,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00         | 5.850,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00         | 5.850,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00         | 2.749,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 2.749,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 2.647,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 102,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00         | 3.100,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 3.100,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 3.100,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17361 TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA ROVINJ                               | 1.148.648,45 | 1.143.829,62 | 1.121.348,62 | 1.121.348,62 | 99,58  | 98,03  | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 1.127.253,73 | 1.116.282,03 | 1.116.282,03 | 1.116.282,03 | 99,03  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima             | 24.927,72    | 24.927,72    | 24.927,72    | 24.927,72    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 24.927,72    | 24.927,72    | 24.927,72    | 24.927,72    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 24.927,72 | 24.927,72 | 24.927,72  | 24.927,72  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 23.997,72 | 23.997,72 | 23.997,72  | 23.997,72  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI                                      | 930,00    | 930,00    | 930,00     | 930,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 71.905,49 | 71.905,49 | 71.905,49  | 71.905,49  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole    | 71.905,49 | 71.905,49 | 71.905,49  | 71.905,49  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 71.905,49 | 71.905,49 | 71.905,49  | 71.905,49  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 71.905,49 | 71.905,49 | 71.905,49  | 71.905,49  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori     | 32.789,41 | 22.000,00 | 22.000,00  | 22.000,00  | 67,09  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola               | 9.151,34  | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 38,25  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 8.651,34  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 34,68  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 8.651,34  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 34,68  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                   | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE         | 500,00    | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike          | 716,70    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 716,70    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 716,70    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole           | 13.462,00 | 17.000,00 | 17.000,00  | 17.000,00  | 126,28 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.222,42  | 11.000,00 | 11.000,00  | 11.000,00  | 176,78 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 6.222,42  | 11.000,00 | 11.000,00  | 11.000,00  | 176,78 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                   | 7.239,58  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 82,88  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE         | 7.239,58  | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 82,88  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                     | 9.459,37  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 15,86  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 7.764,30  | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 16,74  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                      | 7.764,30  | 1.300,00  | 1.300,00   | 1.300,00   | 16,74  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.695,07   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 11,80  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.695,07   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 11,80  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 997.631,11 | 997.448,82 | 997.448,82 | 997.448,82 | 99,98  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 997.631,11 | 997.448,82 | 997.448,82 | 997.448,82 | 99,98  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 997.631,11 | 997.448,82 | 997.448,82 | 997.448,82 | 99,98  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 947.221,38 | 947.221,38 | 947.221,38 | 947.221,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 50.409,73  | 50.227,44  | 50.227,44  | 50.227,44  | 99,64  | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 8.856,31   | 19.376,01  | 4.376,01   | 4.376,01   | 218,78 | 22,58  | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                     | 2.426,01   | 2.426,01   | 2.426,01   | 2.426,01   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.426,01   | 2.426,01   | 2.426,01   | 2.426,01   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.426,01   | 2.426,01   | 2.426,01   | 2.426,01   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.426,01   | 2.426,01   | 2.426,01   | 2.426,01   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                    | 1.435,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.435,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.435,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.435,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI                                      | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00       | 14.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 3.318,07   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 3.318,07   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.318,07   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.318,07 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230139 Maturalne zabave   | 350,00   | 350,00   | 350,00     | 350,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike                         | 350,00   | 350,00   | 350,00     | 350,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 350,00   | 350,00   | 350,00     | 350,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 350,00   | 350,00   | 350,00     | 350,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,23 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,23 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 325,58   | 325,58   | 325,58     | 325,58     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 325,58   | 325,58   | 325,58     | 325,58     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 325,58   | 325,58   | 325,58     | 325,58     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 325,58   | 325,58   | 325,58     | 325,58     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 325,58   | 325,58   | 325,58     | 325,58     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 4.445,83 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard          | 4.445,83 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 4.445,83 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.445,83 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.445,83 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 330,00   | 695,00   | 365,00     | 365,00     | 210,61 | 52,52  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke                             | 0,00     | 365,00   | 365,00     | 365,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 0,00     | 365,00   | 365,00     | 365,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00     | 365,00   | 365,00     | 365,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00     | 365,00   | 365,00     | 365,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|   | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7             |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                        | 330,00              | 330,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 330,00              | 330,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 330,00              | 330,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 330,00              | 330,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00         | 0,00          |
| Program 9211 MOZAIK 5   | 7.437,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                   | 7.437,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 3.054,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.054,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.054,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 4.383,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.383,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 4.383,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00                | 7.151,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00                | 7.151,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00                | 3.360,97            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00                | 3.360,97            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00                | 3.323,53            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00                | 37,44               | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00                | 3.790,03            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00                | 3.790,03            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00                | 3.747,82            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00                | 42,21               | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>17370 SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE, ROVINJ</b>                      | <b>1.451.638,25</b> | <b>1.518.179,89</b> | <b>1.517.659,89</b> | <b>1.517.659,89</b> | <b>104,58</b> | <b>99,97</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 1.032.055,66        | 1.057.577,30        | 1.057.577,30        | 1.057.577,30        | 102,47        | 100,00       | 100,00        |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima                    | 36.134,64  | 36.134,64  | 36.134,64  | 36.134,64  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 36.134,64  | 36.134,64  | 36.134,64  | 36.134,64  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 36.134,64  | 36.134,64  | 36.134,64  | 36.134,64  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 35.072,86  | 35.034,64  | 35.034,64  | 35.034,64  | 99,89  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.061,78   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 103,60 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 109.332,66 | 109.332,66 | 109.332,66 | 109.332,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 109.332,66 | 109.332,66 | 109.332,66 | 109.332,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 109.332,66 | 109.332,66 | 109.332,66 | 109.332,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 109.332,66 | 109.332,66 | 109.332,66 | 109.332,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 886.588,36 | 912.110,00 | 912.110,00 | 912.110,00 | 102,88 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 886.588,36 | 912.110,00 | 912.110,00 | 912.110,00 | 102,88 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 886.588,36 | 912.110,00 | 912.110,00 | 912.110,00 | 102,88 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 886.588,36 | 908.750,00 | 908.750,00 | 908.750,00 | 102,50 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 3.360,00   | 3.360,00   | 3.360,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 392.732,47 | 441.671,57 | 441.671,57 | 441.671,57 | 112,46 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                     | 15.361,25  | 15.361,25  | 15.361,25  | 15.361,25  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 15.361,25  | 15.361,25  | 15.361,25  | 15.361,25  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 15.361,25  | 15.361,25  | 15.361,25  | 15.361,25  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 15.361,25  | 15.361,25  | 15.361,25  | 15.361,25  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                    | 1.174,46   | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 21,29  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 850,81     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 850,81     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 159,26     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 691,55     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike                         | 200,00   | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 200,00   | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 200,00   | 100,00   | 100,00     | 100,00     | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole                          | 123,65   | 150,00   | 150,00     | 150,00     | 121,31 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 123,65   | 150,00   | 150,00     | 150,00     | 121,31 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 123,65   | 150,00   | 150,00     | 150,00     | 121,31 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 7.459,08 | 5.280,00 | 5.280,00   | 5.280,00   | 70,79  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 57,09    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 57,09    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 57,09    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                                    | 7.401,99 | 5.280,00 | 5.280,00   | 5.280,00   | 71,33  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.401,99 | 5.280,00 | 5.280,00   | 5.280,00   | 71,33  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.401,99 | 5.280,00 | 5.280,00   | 5.280,00   | 71,33  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja                            | 564,73   | 230,00   | 230,00     | 230,00     | 40,73  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike     | 564,73   | 230,00   | 230,00     | 230,00     | 40,73  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 564,73   | 230,00   | 230,00     | 230,00     | 40,73  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 564,73   | 230,00   | 230,00     | 230,00     | 40,73  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije                        | 225,63   | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 88,64  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike                         | 225,63   | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 88,64  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 225,63   | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 88,64  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 225,63   | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 88,64  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230139 Maturalne zabave   | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00   | 1.300,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike                         | 620,00   | 620,00   | 620,00     | 620,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 620,00   | 620,00   | 620,00     | 620,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 620,00     | 620,00     | 620,00     | 620,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                                    | 680,00     | 680,00     | 680,00     | 680,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 680,00     | 680,00     | 680,00     | 680,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 680,00     | 680,00     | 680,00     | 680,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230144 Štampanje godišnjaka                                     | 238,90     | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 50,23  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 238,90     | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 50,23  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 238,90     | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 50,23  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 238,90     | 120,00     | 120,00     | 120,00     | 50,23  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230155 Studijska putovanja                                      | 1.717,70   | 2.280,00   | 2.280,00   | 2.280,00   | 132,74 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                                    | 1.717,70   | 2.280,00   | 2.280,00   | 2.280,00   | 132,74 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.717,70   | 2.280,00   | 2.280,00   | 2.280,00   | 132,74 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.717,70   | 2.280,00   | 2.280,00   | 2.280,00   | 132,74 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230165 Učenički servis  | 327.155,48 | 372.050,32 | 372.050,32 | 372.050,32 | 113,72 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 327.155,48 | 372.050,32 | 372.050,32 | 372.050,32 | 113,72 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 317.864,88 | 351.050,32 | 351.050,32 | 351.050,32 | 110,44 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 317.864,88 | 351.050,32 | 351.050,32 | 351.050,32 | 110,44 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 9.290,60   | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | 226,03 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 9.290,60   | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | 226,03 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika                   | 34.881,01  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 114,68 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike | 34.881,01  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 114,68 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 34.881,01  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 114,68 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 34.881,01  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 114,68 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230171 Školska sportska društva                                 | 1.327,23   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole                          | 1.327,23   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 113,02 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23  | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 113,02 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 566,23    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 105,96 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 566,23    | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 105,96 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 760,77    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 131,45 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 760,77    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 131,45 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 611,02    | 611,02    | 611,02     | 611,02     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 611,02    | 611,02    | 611,02     | 611,02     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 611,02    | 611,02    | 611,02     | 611,02     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 611,02    | 611,02    | 611,02     | 611,02     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 611,02    | 611,02    | 611,02     | 611,02     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 19.529,13 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard          | 19.529,13 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 19.529,13 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 19.529,13 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 19.529,13 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 6.709,97  | 18.320,00 | 17.800,00  | 17.800,00  | 273,03 | 97,16  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                       | 5.393,63  | 17.000,00 | 17.000,00  | 17.000,00  | 315,19 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN              | PLAN                | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
|  | 2023              | 2024                | 2025              | 2026              | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|  | 1                 | 2                   | 3                 | 4                 | 5             | 6            | 7             |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 5.393,63          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 5.393,63          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 5.393,63          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                                    | 0,00              | 17.000,00           | 17.000,00         | 17.000,00         | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00              | 17.000,00           | 17.000,00         | 17.000,00         | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00              | 17.000,00           | 17.000,00         | 17.000,00         | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke                             | 796,34            | 1.320,00            | 800,00            | 800,00            | 165,76        | 60,61        | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00              | 520,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00              | 520,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00              | 520,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 398,17            | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 100,46        | 100,00       | 100,00        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 398,17            | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 100,46        | 100,00       | 100,00        |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 398,17            | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 100,46        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 398,17            | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 100,46        | 100,00       | 100,00        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 398,17            | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 100,46        | 100,00       | 100,00        |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 398,17            | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 100,46        | 100,00       | 100,00        |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                               | 520,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 520,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 520,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 520,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>17396 TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA, POREČ</b>        | <b>982.064,18</b> | <b>1.053.612,26</b> | <b>955.907,99</b> | <b>955.907,99</b> | <b>107,29</b> | <b>90,73</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard        | 885.884,15        | 885.884,15          | 885.884,15        | 885.884,15        | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima                    | 32.150,64         | 32.150,64           | 32.150,64         | 32.150,64         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 32.150,64         | 32.150,64           | 32.150,64         | 32.150,64         | 100,00        | 100,00       | 100,00        |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 32.150,64  | 32.150,64  | 32.150,64  | 32.150,64  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 30.810,64  | 30.810,64  | 30.810,64  | 30.810,64  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.340,00   | 1.340,00   | 1.340,00   | 1.340,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 55.108,51  | 55.108,51  | 55.108,51  | 55.108,51  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 53.608,51  | 53.608,51  | 53.608,51  | 53.608,51  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 53.608,51  | 53.608,51  | 53.608,51  | 53.608,51  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 53.608,51  | 53.608,51  | 53.608,51  | 53.608,51  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 798.625,00 | 798.625,00 | 798.625,00 | 798.625,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 798.625,00 | 798.625,00 | 798.625,00 | 798.625,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 798.625,00 | 798.625,00 | 798.625,00 | 798.625,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 795.970,00 | 795.970,00 | 795.970,00 | 795.970,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.655,00   | 2.655,00   | 2.655,00   | 2.655,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 69.625,20  | 71.728,53  | 65.977,28  | 65.977,28  | 103,02 | 91,98  | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                     | 21.462,47  | 21.462,47  | 19.837,64  | 19.837,64  | 100,00 | 92,43  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 19.305,48  | 19.305,48  | 19.305,48  | 19.305,48  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 19.305,48  | 19.305,48  | 19.305,48  | 19.305,48  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 19.305,48  | 19.305,48  | 19.305,48  | 19.305,48  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 2,00       | 2,00       | 1,16       | 1,16       | 100,00 | 58,00  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2,00       | 2,00       | 1,16       | 1,16       | 100,00 | 58,00  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2,00       | 2,00       | 1,16       | 1,16       | 100,00 | 58,00  | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                                    | 531,00     | 531,00     | 531,00     | 531,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                 | 531,00    | 531,00    | 531,00     | 531,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE       | 531,00    | 531,00    | 531,00     | 531,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole | 1.623,99  | 1.623,99  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 828,99    | 828,99    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 828,99    | 828,99    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                 | 795,00    | 795,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE       | 795,00    | 795,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                   | 3.169,67  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici               | 3.169,67  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 3.169,67  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 132,75    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 2.957,27  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE          | 79,65     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI                     | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici               | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 0,00      | 4.252,25  | 4.252,25   | 4.252,25   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 0,00      | 747,75    | 747,75     | 747,75     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230108 Učenje stranog jezika                   | 10.246,00 | 10.246,00 | 10.246,00  | 10.246,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike         | 10.246,00 | 10.246,00 | 10.246,00  | 10.246,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                      | 10.246,00 | 10.246,00 | 10.246,00  | 10.246,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 10.114,00 | 10.114,00 | 10.114,00  | 10.114,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                    | 132,00    | 132,00    | 132,00     | 132,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti              | 8.798,92  | 8.798,92  | 8.798,92   | 8.798,92   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike | 2.161,92  | 2.161,92  | 2.161,92   | 2.161,92   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 398,17    | 398,17    | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 398,17    | 398,17    | 398,17     | 398,17     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 1.763,75  | 1.763,75  | 1.763,75   | 1.763,75   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 1.763,75  | 1.763,75  | 1.763,75   | 1.763,75   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.348 Grad Poreč za proračunske korisnike                    | 6.637,00  | 6.637,00  | 6.637,00   | 6.637,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.637,00  | 6.637,00  | 6.637,00   | 6.637,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.637,00  | 6.637,00  | 6.637,00   | 6.637,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230165 Učenički servis                                    | 13.990,00 | 13.990,00 | 11.265,09  | 11.265,09  | 100,00 | 80,52  | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                        | 13.990,00 | 13.990,00 | 11.265,09  | 11.265,09  | 100,00 | 80,52  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.349,00 | 11.349,00 | 8.624,09   | 8.624,09   | 100,00 | 75,99  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.349,00 | 11.349,00 | 8.624,09   | 8.624,09   | 100,00 | 75,99  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 2.641,00  | 2.641,00  | 2.641,00   | 2.641,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 2.641,00  | 2.641,00  | 2.641,00   | 2.641,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika             | 6.901,14  | 6.901,14  | 6.901,14   | 6.901,14   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole                    | 6.901,14  | 6.901,14  | 6.901,14   | 6.901,14   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.636,14  | 6.636,14  | 6.636,14   | 6.636,14   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.636,14  | 6.636,14  | 6.636,14   | 6.636,14   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                            | 265,00    | 265,00    | 265,00     | 265,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 265,00    | 265,00    | 265,00     | 265,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230169 Obrazovanje odraslih                               | 3.650,00  | 3.650,00  | 2.248,49   | 2.248,49   | 100,00 | 61,60  | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                        | 3.650,00  | 3.650,00  | 2.248,49   | 2.248,49   | 100,00 | 61,60  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.320,00  | 3.320,00  | 1.918,49   | 1.918,49   | 100,00 | 57,79  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.320,00  | 3.320,00  | 1.918,49   | 1.918,49   | 100,00 | 57,79  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2         | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 330,00   | 330,00    | 330,00     | 330,00     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 330,00   | 330,00    | 330,00     | 330,00     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230170 Učenička zadruga   | 80,00    | 80,00     | 80,00      | 80,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 80,00    | 80,00     | 80,00      | 80,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 80,00    | 80,00     | 80,00      | 80,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 80,00    | 80,00     | 80,00      | 80,00      | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,00 | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,00 | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,00 | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,00 | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 548,58   | 548,58    | 548,58     | 548,58     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 548,58   | 548,58    | 548,58     | 548,58     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 548,58   | 548,58    | 548,58     | 548,58     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 548,58   | 548,58    | 548,58     | 548,58     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 548,58   | 548,58    | 548,58     | 548,58     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 1.806,25 | 80.000,00 | 1.806,25   | 1.806,25   | 4.429,07 | 2,26   | 100,00 |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ- minimalni standard          | 1.806,25 | 0,00      | 1.806,25   | 1.806,25   | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 1.806,25 | 0,00      | 1.806,25   | 1.806,25   | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.806,25 | 0,00      | 1.806,25   | 1.806,25   | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.806,25 | 0,00      | 1.806,25   | 1.806,25   | 0,00     | 0,00   | 100,00 |
| Aktivnost A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda             | 0,00     | 80.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00     | 80.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 80.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 80.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |



| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama           | 1.851,00  | 1.851,00  | 1.691,73   | 1.691,73   | 100,00 | 91,40  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta        | 1.851,00  | 1.851,00  | 1.691,73   | 1.691,73   | 100,00 | 91,40  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 330,00    | 330,00    | 330,00     | 330,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 330,00    | 330,00    | 330,00     | 330,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 330,00    | 330,00    | 330,00     | 330,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole             | 1.521,00  | 1.521,00  | 1.361,73   | 1.361,73   | 100,00 | 89,53  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 1.521,00  | 1.521,00  | 1.361,73   | 1.361,73   | 100,00 | 89,53  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 1.521,00  | 1.521,00  | 1.361,73   | 1.361,73   | 100,00 | 89,53  | 100,00 |
| Program 9211 MOZAIK 5                               | 22.349,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5   | 22.349,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 19.236,99 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 19.236,99 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 18.447,29 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 789,70    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                 | 3.112,01  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 3.112,01  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 2.972,65  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                              | 139,36    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6                               | 0,00      | 13.600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6   | 0,00      | 13.600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici         | 0,00      | 6.392,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00      | 6.392,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00      | 6.392,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                 | 0,00      | 7.208,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN         | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 7.208,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00         | 7.208,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17407 GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE                           | 1.010.409,47 | 991.711,34 | 991.381,34 | 991.381,34 | 98,15  | 99,97  | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard        | 951.197,76   | 926.516,31 | 926.516,31 | 926.516,31 | 97,41  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima                    | 31.658,28    | 31.658,28  | 31.658,28  | 31.658,28  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 31.658,28    | 31.658,28  | 31.658,28  | 31.658,28  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 31.658,28    | 31.658,28  | 31.658,28  | 31.658,28  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 31.058,28    | 30.908,28  | 30.908,28  | 30.908,28  | 99,52  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 600,00       | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 47.933,71    | 35.531,48  | 35.531,48  | 35.531,48  | 74,13  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 35.531,48    | 35.531,48  | 35.531,48  | 35.531,48  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 35.531,48    | 35.531,48  | 35.531,48  | 35.531,48  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 35.531,48    | 35.531,48  | 35.531,48  | 35.531,48  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo          | 12.402,23    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 12.402,23    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.402,23    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                    | 13.302,48    | 9.326,55   | 9.326,55   | 9.326,55   | 70,11  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 8.269,59     | 7.800,00   | 7.800,00   | 7.800,00   | 94,32  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.269,59     | 7.800,00   | 7.800,00   | 7.800,00   | 94,32  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 500,00       | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 360,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 7.487,29     | 5.900,00   | 5.900,00   | 5.900,00   | 78,80  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 7,30         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 275,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 36,36  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.990,84     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.990,84   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.990,84   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike                | 26,55      | 26,55      | 26,55      | 26,55      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 26,55      | 26,55      | 26,55      | 26,55      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 26,55      | 26,55      | 26,55      | 26,55      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                                     | 3.015,50   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 49,74  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.063,30   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 24,23  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.063,30   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 24,23  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 952,20     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 105,02 | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                          | 952,20     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 105,02 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola         | 858.303,29 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 99,03  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 858.303,29 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 99,03  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 858.303,29 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 99,03  | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 852.507,62 | 847.900,00 | 847.900,00 | 847.900,00 | 99,46  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 4.716,10   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 44,53  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 1.079,57   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2202 Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda            | 0,00       | 12.402,23  | 12.402,23  | 12.402,23  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220201 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 0,00       | 12.402,23  | 12.402,23  | 12.402,23  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 0,00       | 12.402,23  | 12.402,23  | 12.402,23  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 12.402,23  | 12.402,23  | 12.402,23  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 12.402,23  | 12.402,23  | 12.402,23  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                           | 51.859,61  | 51.162,80  | 51.162,80  | 51.162,80  | 98,66  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.042 Grad Buje za proračunske korisnike                            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije                               | 1.327,00  | 1.327,00  | 1.327,00   | 1.327,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.291 Grad Novigrad za proračunske korisnike                              | 1.327,00  | 1.327,00  | 1.327,00   | 1.327,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.327,00  | 1.327,00  | 1.327,00   | 1.327,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.327,00  | 1.327,00  | 1.327,00   | 1.327,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 345,08    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 86,94  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike            | 345,08    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 86,94  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 345,08    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 86,94  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 345,08    | 300,00    | 300,00     | 300,00     | 86,94  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230165 Učenički servis   | 33.554,40 | 36.200,00 | 36.200,00  | 36.200,00  | 107,88 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                                     | 33.554,40 | 36.200,00 | 36.200,00  | 36.200,00  | 107,88 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 20.536,08 | 18.200,00 | 18.200,00  | 18.200,00  | 88,62  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 20.536,08 | 18.200,00 | 18.200,00  | 18.200,00  | 88,62  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 13.018,32 | 18.000,00 | 18.000,00  | 18.000,00  | 138,27 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 13.018,32 | 18.000,00 | 18.000,00  | 18.000,00  | 138,27 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika                          | 11.657,37 | 9.300,00  | 9.300,00   | 9.300,00   | 79,78  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike        | 11.657,37 | 9.300,00  | 9.300,00   | 9.300,00   | 79,78  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 11.657,37 | 9.300,00  | 9.300,00   | 9.300,00   | 79,78  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 11.657,37 | 8.600,00  | 8.600,00   | 8.600,00   | 73,77  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 0,00      | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230169 Obrazovanje odraslih  | 1.212,73  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                                     | 1.212,73  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.212,73  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.212,73 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,23 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,23 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23 | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 1.435,80 | 1.435,80 | 1.435,80   | 1.435,80   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 1.435,80 | 1.435,80 | 1.435,80   | 1.435,80   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.435,80 | 1.435,80 | 1.435,80   | 1.435,80   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.435,80 | 1.435,80 | 1.435,80   | 1.435,80   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 379,10   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 105,51 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 379,10   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 105,51 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 379,10   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 105,51 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 379,10   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 105,51 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 379,10   | 400,00   | 400,00     | 400,00     | 105,51 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 4.530,00 | 1.230,00 | 900,00     | 900,00     | 27,15  | 73,17  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                       | 3.440,00 | 180,00   | 180,00     | 180,00     | 5,23   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 3.440,00 | 180,00   | 180,00     | 180,00     | 5,23   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.735,85 | 130,00   | 130,00     | 130,00     | 7,49   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.735,85 | 130,00   | 130,00     | 130,00     | 7,49   | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.704,15 | 50,00    | 50,00      | 50,00      | 2,93   | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 94,15    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.610,00 | 50,00    | 50,00      | 50,00      | 3,11   | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke                             | 760,00   | 1.050,00 | 720,00     | 720,00     | 138,16 | 68,57  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00     | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00         | 330,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00         | 330,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 60,00        | 20,00        | 20,00      | 20,00      | 33,33  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 60,00        | 20,00        | 20,00      | 20,00      | 33,33  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 60,00        | 20,00        | 20,00      | 20,00      | 33,33  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                               | 330,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 330,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 330,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 330,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 2.443,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                          | 2.443,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 366,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 366,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 366,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 2.077,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.077,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.944,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 133,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17440 STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA, ROVINJ                              | 1.053.844,36 | 1.010.119,91 | 997.097,77 | 997.097,77 | 95,85  | 98,71  | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard        | 863.135,64   | 863.135,64   | 863.135,64 | 863.135,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima                    | 29.663,16    | 29.663,16    | 29.663,16  | 29.663,16  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                    | 29.663,16  | 29.663,16  | 29.663,16  | 29.663,16  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 29.663,16  | 29.663,16  | 29.663,16  | 29.663,16  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 28.999,55  | 28.999,55  | 28.999,55  | 28.999,55  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                 | 64.001,04  | 64.001,04  | 64.001,04  | 64.001,04  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                    | 64.001,04  | 64.001,04  | 64.001,04  | 64.001,04  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 64.001,04  | 64.001,04  | 64.001,04  | 64.001,04  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 64.001,04  | 64.001,04  | 64.001,04  | 64.001,04  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                     | 22.197,17  | 22.197,17  | 22.197,17  | 22.197,17  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                               | 22.197,17  | 22.197,17  | 22.197,17  | 22.197,17  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 21.533,56  | 21.533,56  | 21.533,56  | 21.533,56  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 10.119,40  | 10.119,40  | 10.119,40  | 10.119,40  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 11.414,16  | 11.414,16  | 11.414,16  | 11.414,16  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 663,61     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola         | 747.274,27 | 747.274,27 | 747.274,27 | 747.274,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike  | 747.274,27 | 747.274,27 | 747.274,27 | 747.274,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 747.274,27 | 747.274,27 | 747.274,27 | 747.274,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 746.935,37 | 746.935,37 | 746.935,37 | 746.935,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 337,09     | 337,09     | 337,09     | 337,09     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 1,81       | 1,81       | 1,81       | 1,81       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2202 Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda            | 0,00       | 9.836,11   | 9.836,11   | 9.836,11   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220201 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda | 0,00       | 9.836,11   | 9.836,11   | 9.836,11   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 0,00       | 9.836,11   | 9.836,11   | 9.836,11   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 9.836,11   | 9.836,11   | 9.836,11   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 9.836,11   | 9.836,11   | 9.836,11   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 107.267,63 | 107.668,52 | 102.929,03 | 102.929,03 | 100,37 | 95,60  | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                     | 9.836,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 9.836,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.836,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 9.836,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                    | 520,79     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 520,79     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 520,79     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 79,63      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 441,16     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 13.552,60  | 13.552,60  | 13.552,60  | 13.552,60  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 2.158,35   | 2.158,35   | 2.158,35   | 2.158,35   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.592,68   | 1.592,68   | 1.592,68   | 1.592,68   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.592,68   | 1.592,68   | 1.592,68   | 1.592,68   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 565,67     | 565,67     | 565,67     | 565,67     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 132,72     | 132,72     | 132,72     | 132,72     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 432,95     | 432,95     | 432,95     | 432,95     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.090 Ministarstvo turizma i sporta za proračunske korisnike       | 11.394,25  | 11.394,25  | 11.394,25  | 11.394,25  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.394,25  | 11.394,25  | 11.394,25  | 11.394,25  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 9.221,69   | 9.221,69   | 9.221,69   | 9.221,69   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 2.172,56   | 2.172,56   | 2.172,56   | 2.172,56   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230139 Maturalne zabave   | 8.050,05   | 8.050,05   | 8.050,05   | 8.050,05   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike                         | 8.050,05  | 8.050,05  | 8.050,05   | 8.050,05   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.050,05  | 8.050,05  | 8.050,05   | 8.050,05   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 8.050,05  | 8.050,05  | 8.050,05   | 8.050,05   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230144 Štampanje godišnjaka                                     | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike                         | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230158 Rovinj-Biser podmorja                                    | 331,81    | 331,81    | 331,81     | 331,81     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike                         | 265,45    | 265,45    | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 265,45    | 265,45    | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 265,45    | 265,45    | 265,45     | 265,45     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                                    | 66,36     | 66,36     | 66,36      | 66,36      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 66,36     | 66,36     | 66,36      | 66,36      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 66,36     | 66,36     | 66,36      | 66,36      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230165 Učenički servis  | 51.404,67 | 62.810,71 | 58.071,22  | 58.071,22  | 122,19 | 92,45  | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 51.404,67 | 62.810,71 | 58.071,22  | 58.071,22  | 122,19 | 92,45  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 49.625,17 | 61.031,21 | 56.291,72  | 56.291,72  | 122,98 | 92,23  | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 17.586,96 | 17.586,96 | 17.586,96  | 17.586,96  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 31.782,56 | 42.688,60 | 37.949,11  | 37.949,11  | 134,31 | 88,90  | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 255,65    | 755,65    | 755,65     | 755,65     | 295,58 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.779,50  | 1.779,50  | 1.779,50   | 1.779,50   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.779,50  | 1.779,50  | 1.779,50   | 1.779,50   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika                   | 16.647,06 | 16.647,06 | 16.647,06  | 16.647,06  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike | 16.647,06 | 16.647,06 | 16.647,06  | 16.647,06  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 16.647,06 | 16.647,06 | 16.647,06  | 16.647,06  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 16.647,06 | 16.647,06 | 16.647,06  | 16.647,06  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230171 Školska sportska društva                                 | 676,29    | 676,29    | 676,29     | 676,29     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 530,89    | 530,89    | 530,89     | 530,89     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 530,89    | 530,89    | 530,89     | 530,89     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 530,89    | 530,89    | 530,89     | 530,89     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole                          | 145,40    | 145,40    | 145,40     | 145,40     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 145,40    | 145,40    | 145,40     | 145,40     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 145,40    | 145,40    | 145,40     | 145,40     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 921,25    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 921,25    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 921,25    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 921,25    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 379,10    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 379,10    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 379,10    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 379,10    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 379,10    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 51.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard          | 51.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole         | 51.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 51.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 51.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole                  | 5.800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola | 5.800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 5.800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 5.800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE               | 5.800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                        | 21.526,99 | 21.526,99 | 21.196,99  | 21.196,99  | 100,00 | 98,47  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema             | 20.765,64 | 20.765,64 | 20.765,64  | 20.765,64  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.374 Grad Rovinj za proračunske korisnike               | 6.564,75  | 6.564,75  | 6.564,75   | 6.564,75   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 6.564,75  | 6.564,75  | 6.564,75   | 6.564,75   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 6.564,75  | 6.564,75  | 6.564,75   | 6.564,75   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8.400 Ostale institucije za srednje škole                | 6.564,75  | 6.564,75  | 6.564,75   | 6.564,75   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 6.564,75  | 6.564,75  | 6.564,75   | 6.564,75   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 6.564,75  | 6.564,75  | 6.564,75   | 6.564,75   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                          | 7.636,14  | 7.636,14  | 7.636,14   | 7.636,14   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.636,14  | 6.636,14  | 6.636,14   | 6.636,14   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.636,14  | 6.636,14  | 6.636,14   | 6.636,14   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke                   | 431,35    | 761,35    | 431,35     | 431,35     | 176,50 | 56,66  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                      | 0,00      | 330,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 0,00      | 330,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00     | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 431,35   | 431,35   | 431,35     | 431,35     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 431,35   | 431,35   | 431,35     | 431,35     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 431,35   | 431,35   | 431,35     | 431,35     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                               | 330,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 330,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 330,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 330,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 4.735,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                          | 4.735,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 2.895,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.895,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.895,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 1.840,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.840,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 811,22   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.028,78 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6  | 0,00     | 7.952,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                          | 0,00     | 7.952,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00     | 3.737,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 3.737,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00     | 3.737,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 0,00     | 4.214,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 4.214,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN         | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024         | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2            | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 4.214,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17466 EKONOMSKA ŠKOLA PULA  | 985.108,51 | 1.004.602,17 | 939.772,17 | 939.772,17 | 101,98 | 93,55  | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 906.884,42 | 923.177,23   | 920.177,23 | 920.177,23 | 101,80 | 99,68  | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima             | 26.821,08  | 26.821,08    | 26.821,08  | 26.821,08  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 26.821,08  | 26.821,08    | 26.821,08  | 26.821,08  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 26.821,08  | 26.821,08    | 26.821,08  | 26.821,08  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 25.921,08  | 25.921,08    | 25.921,08  | 25.921,08  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 900,00     | 900,00       | 900,00     | 900,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku         | 43.058,64  | 43.058,64    | 43.058,64  | 43.058,64  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 43.058,64  | 43.058,64    | 43.058,64  | 43.058,64  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 43.058,64  | 43.058,64    | 43.058,64  | 43.058,64  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 43.058,64  | 43.058,64    | 43.058,64  | 43.058,64  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori             | 14.123,29  | 12.297,51    | 9.297,51   | 9.297,51   | 87,07  | 75,60  | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                       | 5.597,64   | 5.433,64     | 5.433,64   | 5.433,64   | 97,07  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.267,64   | 5.103,64     | 5.103,64   | 5.103,64   | 96,89  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 5.267,64   | 5.103,64     | 5.103,64   | 5.103,64   | 96,89  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 330,00     | 330,00       | 330,00     | 330,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 330,00     | 330,00       | 330,00     | 330,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole           | 8.525,65   | 6.863,87     | 3.863,87   | 3.863,87   | 80,51  | 56,29  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.001,14   | 4.701,14     | 3.033,87   | 3.033,87   | 78,34  | 64,53  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 6.001,14   | 4.701,14     | 3.033,87   | 3.033,87   | 78,34  | 64,53  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 2.524,51   | 2.162,73     | 830,00     | 830,00     | 85,67  | 38,38  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 2.524,51   | 2.162,73     | 830,00     | 830,00     | 85,67  | 38,38  | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola | 822.881,41 | 841.000,00   | 841.000,00 | 841.000,00 | 102,20 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 822.881,41 | 841.000,00 | 841.000,00 | 841.000,00 | 102,20 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 822.881,41 | 841.000,00 | 841.000,00 | 841.000,00 | 102,20 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 822.881,41 | 841.000,00 | 841.000,00 | 841.000,00 | 102,20 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                                 | 18.581,81  | 18.854,58  | 18.854,58  | 18.854,58  | 101,47 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                            | 12.204,16  | 12.204,16  | 12.204,16  | 12.204,16  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 12.204,16  | 12.204,16  | 12.204,16  | 12.204,16  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 12.204,16  | 12.204,16  | 12.204,16  | 12.204,16  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 12.204,16  | 12.204,16  | 12.204,16  | 12.204,16  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama                       | 2.654,46   | 2.654,46   | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 2.654,46   | 2.654,46   | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.654,46   | 2.654,46   | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.654,46   | 2.654,46   | 2.654,46   | 2.654,46   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 862,70     | 862,70     | 862,70     | 862,70     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 862,70     | 862,70     | 862,70     | 862,70     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 862,70     | 862,70     | 862,70     | 862,70     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 862,70     | 862,70     | 862,70     | 862,70     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230170 Učenička zadruga  | 66,36      | 66,36      | 66,36      | 66,36      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                                     | 66,36      | 66,36      | 66,36      | 66,36      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 66,36      | 66,36      | 66,36      | 66,36      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 66,36      | 66,36      | 66,36      | 66,36      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava   | 1.327,23   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 1.327,23   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.327,23   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 105,48 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.327,23   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 105,48 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00     | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00     | 200,00   | 200,00     | 200,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230199 Školska shema  | 1.466,90 | 1.466,90 | 1.466,90   | 1.466,90   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.060 Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 1.466,90 | 1.466,90 | 1.466,90   | 1.466,90   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.466,90 | 1.466,90 | 1.466,90   | 1.466,90   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.466,90 | 1.466,90 | 1.466,90   | 1.466,90   | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 740,36   | 1.340,36 | 740,36     | 740,36     | 181,04   | 55,24  | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 740,36   | 740,36   | 740,36     | 740,36     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 740,36   | 740,36   | 740,36     | 740,36     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 740,36   | 740,36   | 740,36     | 740,36     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 740,36   | 740,36   | 740,36     | 740,36     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)                      | 0,00     | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00     | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 4.413,06 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard          | 4.413,06 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 4.413,06 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.413,06 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.413,06 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 344,86   | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 95,69    | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke                             | 14,86    | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 2.220,73 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00     | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00     | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00      | 330,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 14,86     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 14,86     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 14,86     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                               | 330,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 330,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 330,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 330,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 54.144,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                          | 54.144,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 19.910,99 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 19.910,99 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19.488,99 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 422,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 34.233,01 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 34.233,01 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 33.234,93 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 998,08    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6  | 0,00      | 60.900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                          | 0,00      | 60.900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 28.623,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 28.623,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00      | 27.623,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS  | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|   | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7             |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00                | 32.277,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00                | 32.277,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00                | 30.337,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00                | 1.940,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>17474 MEDICINSKA ŠKOLA PULA</b>                                  | <b>1.531.639,74</b> | <b>1.829.062,28</b> | <b>1.802.209,03</b> | <b>1.802.209,03</b> | <b>119,42</b> | <b>98,53</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 1.439.133,16        | 1.732.945,57        | 1.732.945,57        | 1.732.945,57        | 120,42        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima             | 40.031,76           | 40.031,76           | 40.031,76           | 40.031,76           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 40.031,76           | 40.031,76           | 40.031,76           | 40.031,76           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 40.031,76           | 40.031,76           | 40.031,76           | 40.031,76           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 39.231,76           | 39.231,76           | 39.231,76           | 39.231,76           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku         | 58.413,81           | 58.413,81           | 58.413,81           | 58.413,81           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 58.413,81           | 58.413,81           | 58.413,81           | 58.413,81           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 58.413,81           | 58.413,81           | 58.413,81           | 58.413,81           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 58.413,81           | 58.413,81           | 58.413,81           | 58.413,81           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori             | 15.127,44           | 10.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00           | 69,41         | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                       | 1.116,70            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 134,32        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.116,70            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 134,32        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.116,70            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 134,32        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole           | 13.004,74           | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 69,21         | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 13.004,74           | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 69,21         | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 13.004,74           | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 69,21         | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                             | 1.006,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.006,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.006,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola               | 1.325.560,15 | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 | 122,51 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 1.325.560,15 | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 | 122,51 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.325.560,15 | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 | 122,51 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.300.500,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 120,72 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 25.046,88    | 54.000,00    | 54.000,00    | 54.000,00    | 215,60 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 13,27        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                                 | 64.600,04    | 71.382,94    | 60.182,94    | 60.182,94    | 110,50 | 84,31  | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                            | 28.582,94    | 28.582,94    | 28.582,94    | 28.582,94    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 28.582,94    | 28.582,94    | 28.582,94    | 28.582,94    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 28.582,94    | 28.582,94    | 28.582,94    | 28.582,94    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 28.582,94    | 28.582,94    | 28.582,94    | 28.582,94    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI   | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 4.430,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 570,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 463,31       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 463,31       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 463,31       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 463,31       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230165 Učenički servis   | 22.500,00    | 32.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 142,22 | 93,75  | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                                     | 22.500,00    | 32.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 142,22 | 93,75  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 22.500,00    | 24.515,50    | 22.515,50    | 22.515,50    | 108,96 | 91,84  | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 10.450,00 | 12.465,50 | 12.465,50  | 12.465,50  | 119,29 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 83,33  | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 50,00     | 50,00     | 50,00      | 50,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00      | 7.484,50  | 7.484,50   | 7.484,50   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00      | 7.484,50  | 7.484,50   | 7.484,50   | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika                   | 11.726,56 | 4.200,00  | 0,00       | 0,00       | 35,82  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO                             | 8.550,19  | 4.200,00  | 0,00       | 0,00       | 49,12  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.550,19  | 4.200,00  | 0,00       | 0,00       | 49,12  | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 5.000,28  | 4.200,00  | 0,00       | 0,00       | 84,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.549,91  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike | 3.176,37  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.176,37  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.739,89  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.436,48  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,23  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,23  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 1.079,32  | 1.679,32  | 1.079,32   | 1.079,32   | 155,59 | 64,27  | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 1.079,32  | 1.079,32  | 1.079,32   | 1.079,32   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 1.079,32  | 1.079,32  | 1.079,32   | 1.079,32   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.079,32  | 1.079,32  | 1.079,32   | 1.079,32   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 1.079,32  | 1.079,32  | 1.079,32   | 1.079,32   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)                      | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola              | 1.784,40  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard | 1.784,40  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole          | 1.784,40  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.784,40  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.784,40  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                         | 10.903,82 | 8.421,20 | 8.001,20   | 8.001,20   | 77,23  | 95,01  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema              | 10.483,82 | 8.001,20 | 8.001,20   | 8.001,20   | 76,32  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                     | 0,66      | 1,20     | 1,20       | 1,20       | 181,82 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 0,66      | 1,20     | 1,20       | 1,20       | 181,82 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 0,66      | 1,20     | 1,20       | 1,20       | 181,82 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole         | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00   | 8.000,00   | 80,00  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00   | 8.000,00   | 80,00  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00   | 8.000,00   | 80,00  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole         | 483,16    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 483,16    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 483,16    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                      | 420,00    | 420,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 420,00    | 420,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 420,00    | 420,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 420,00    | 420,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5   | 14.139,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                   | 14.139,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 5.010,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.010,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 5.010,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 9.129,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 9.129,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 8.919,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 210,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00         | 14.633,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00         | 14.633,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00         | 6.877,63     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 6.877,63     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 6.292,53     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00         | 585,10       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00         | 7.755,62     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00         | 7.755,62     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00         | 7.755,62     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17482 TEHNIČKA ŠKOLA PULA   | 1.306.902,69 | 1.489.816,39 | 1.477.289,49 | 1.477.289,49 | 114,00 | 99,16  | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 1.260.210,18 | 1.457.384,61 | 1.457.384,61 | 1.457.384,61 | 115,65 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima             | 52.775,64    | 52.775,64    | 52.775,64    | 52.775,64    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 52.775,64    | 52.775,64    | 52.775,64    | 52.775,64    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 52.775,64    | 52.775,64    | 52.775,64    | 52.775,64    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 51.713,86    | 51.713,86    | 51.713,86    | 51.713,86    | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 1.061,78     | 1.061,78     | 1.061,78     | 1.061,78     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                | 74.348,80    | 74.678,97    | 74.678,97    | 74.678,97    | 100,44 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 74.348,80    | 74.678,97    | 74.678,97    | 74.678,97    | 100,44 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 74.348,80    | 74.678,97    | 74.678,97    | 74.678,97    | 100,44 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 74.348,80    | 74.678,97    | 74.678,97    | 74.678,97    | 100,44 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 1.133.085,74 | 1.329.930,00 | 1.329.930,00 | 1.329.930,00 | 117,37 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.133.085,74 | 1.329.930,00 | 1.329.930,00 | 1.329.930,00 | 117,37 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.133.085,74 | 1.329.930,00 | 1.329.930,00 | 1.329.930,00 | 117,37 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.126.288,02 | 1.323.132,28 | 1.323.132,28 | 1.323.132,28 | 117,48 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.797,72     | 6.797,72     | 6.797,72     | 6.797,72     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 18.465,31    | 19.449,96    | 19.449,96    | 19.449,96    | 105,33 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                     | 3.180,13     | 2.849,96     | 2.849,96     | 2.849,96     | 89,62  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 3.180,13     | 2.849,96     | 2.849,96     | 2.849,96     | 89,62  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.180,13     | 2.849,96     | 2.849,96     | 2.849,96     | 89,62  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.180,13     | 2.849,96     | 2.849,96     | 2.849,96     | 89,62  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja                                    | 465,38       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 465,38       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 465,38       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 92,77        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 319,51       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 53,10        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti                               | 66,36        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.5.629 Općina Funtana za proračunske korisnike                      | 66,36        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 66,36        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 66,36        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A230139 Maturalne zabave   | 13.426,44 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 111,72 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 13.426,44 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 111,72 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.426,44 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 111,72 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.426,44 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 111,72 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,00  | 1.600,00  | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 454,92    | 1.054,92  | 454,92     | 454,92     | 231,89 | 43,12  | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 454,92    | 454,92    | 454,92     | 454,92     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 454,92    | 454,92    | 454,92     | 454,92     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 454,92    | 454,92    | 454,92     | 454,92     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 454,92    | 454,92    | 454,92     | 454,92     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)                      | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 11.506,90 | 11.506,90 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240204 Investicijsko održavanje - drugi prihodi                 | 11.506,90 | 11.506,90 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 11.506,90 | 11.506,90 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.506,90 | 11.506,90 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.506,90 | 11.506,90 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 16.265,38 | 420,00    | 0,00       | 0,00       | 2,58   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                       | 15.845,38 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS        |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|   | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3           |
|   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7             |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                       | 15.747,46           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 15.747,46           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 15.747,46           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole           | 57,07               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 57,07               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 57,07               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 7.2.400 Prihodi od prodaje imovine za srednje škole           | 40,85               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 40,85               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 40,85               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                        | 420,00              | 420,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00         | 0,00          |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 420,00              | 420,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00         | 0,00          |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 420,00              | 420,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00         | 0,00          |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 420,00              | 420,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,00         | 0,00          |
| <b>17499 STRUKOVNA ŠKOLA PULA</b>                                   | <b>1.152.810,65</b> | <b>1.317.117,84</b> | <b>1.280.752,79</b> | <b>1.280.752,79</b> | <b>114,25</b> | <b>97,24</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 1.075.860,12        | 1.279.152,79        | 1.279.152,79        | 1.279.152,79        | 118,90        | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima             | 42.280,92           | 42.280,92           | 42.280,92           | 42.280,92           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 42.280,92           | 42.280,92           | 42.280,92           | 42.280,92           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 42.280,92           | 42.280,92           | 42.280,92           | 42.280,92           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 41.778,92           | 41.527,92           | 41.527,92           | 41.527,92           | 99,40         | 100,00       | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 502,00              | 553,00              | 553,00              | 553,00              | 110,16        | 100,00       | 100,00        |
| 38 OSTALI RASHODI   | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 0,00          | 100,00       | 100,00        |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku         | 30.686,57           | 30.686,57           | 30.686,57           | 30.686,57           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 30.686,57           | 30.686,57           | 30.686,57           | 30.686,57           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 30.686,57           | 30.686,57           | 30.686,57           | 30.686,57           | 100,00        | 100,00       | 100,00        |



| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5        | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 30.686,57    | 30.686,57    | 30.686,57    | 30.686,57    | 100,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                    | 564,77       | 265,00       | 265,00       | 265,00       | 46,92    | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole                  | 564,77       | 265,00       | 265,00       | 265,00       | 46,92    | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 564,77       | 265,00       | 265,00       | 265,00       | 46,92    | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 564,77       | 265,00       | 265,00       | 265,00       | 46,92    | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola        | 1.002.327,86 | 1.205.920,30 | 1.205.920,30 | 1.205.920,30 | 120,31   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 1.002.327,86 | 1.205.920,30 | 1.205.920,30 | 1.205.920,30 | 120,31   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.002.327,86 | 1.205.920,30 | 1.205.920,30 | 1.205.920,30 | 120,31   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 999.444,76   | 1.204.240,30 | 1.204.240,30 | 1.204.240,30 | 120,49   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.750,10     | 1.680,00     | 1.680,00     | 1.680,00     | 61,09    | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 133,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 1.327,23     | 19.000,00    | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.431,55 | 8,42   | 100,00 |
| Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI                                      | 0,00         | 17.400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00         | 17.400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 17.400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00         | 15.558,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00         | 1.841,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,23     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 120,55   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,23     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 120,55   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 120,55   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23     | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     | 120,55   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 1.021,34     | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 58,75    | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 1.021,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 1.021,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.021,34  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI   | 1.021,34  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)             | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola              | 55.000,00 | 10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 18,18  | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard | 55.000,00 | 10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 18,18  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole          | 55.000,00 | 10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 18,18  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 55.000,00 | 10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 18,18  | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 55.000,00 | 10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 18,18  | 0,00   | 0,00   |
| Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole                   | 10.454,21 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240402 Društveni centar Pula                   | 10.454,21 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.011 Decentralizirana sredstva prethodne godine-školstvo | 10.454,21 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 10.454,21 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                | 10.454,21 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                         | 3.672,75  | 2.420,00  | 0,00       | 0,00       | 65,89  | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema              | 3.252,75  | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 61,49  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole         | 3.252,75  | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 61,49  | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 3.252,75  | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 61,49  | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 3.252,75  | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | 61,49  | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                      | 420,00    | 420,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                       | 420,00    | 420,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 420,00    | 420,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 420,00     | 420,00     | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5   | 5.475,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                   | 5.475,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 2.326,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.326,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 2.251,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 74,45      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 3.149,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.149,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.056,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 93,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9212 MOZAIK 6   | 0,00       | 5.945,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921201 Provedba projekta MOZAIK 6                   | 0,00       | 5.945,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 0,00       | 2.794,17   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 2.794,17   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 2.676,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 118,02     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU                                 | 0,00       | 3.150,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 3.150,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 3.017,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 133,08     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 19601 UČENIČKI DOM PULA   | 639.713,21 | 731.701,41 | 697.694,13 | 697.694,13 | 114,38 | 95,35  | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 634.872,15 | 710.428,41 | 692.554,93 | 692.554,93 | 111,90 | 97,48  | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima             | 3.185,40   | 3.185,40   | 3.185,40   | 3.185,40   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                          | 3.185,40   | 3.185,40   | 3.185,40   | 3.185,40   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.185,40   | 3.185,40   | 3.185,40   | 3.185,40   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.185,40   | 3.185,40   | 3.185,40   | 3.185,40   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                       | 100.150,72 | 100.150,72 | 100.150,72 | 100.150,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                          | 100.150,72 | 100.150,72 | 100.150,72 | 100.150,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 100.150,72 | 100.150,72 | 100.150,72 | 100.150,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 7.338,07   | 7.338,07   | 7.338,07   | 7.338,07   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                       | 92.812,65  | 92.812,65  | 92.812,65  | 92.812,65  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori                           | 125.913,03 | 118.622,89 | 100.749,41 | 100.749,41 | 94,21  | 84,93  | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                                     | 6.415,00   | 8.382,00   | 8.382,00   | 8.382,00   | 130,66 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.415,00   | 8.382,00   | 8.382,00   | 8.382,00   | 130,66 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 6.415,00   | 8.382,00   | 8.382,00   | 8.382,00   | 130,66 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole                         | 119.498,03 | 110.240,89 | 92.367,41  | 92.367,41  | 92,25  | 83,79  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 119.498,03 | 110.240,89 | 92.367,41  | 92.367,41  | 92,25  | 83,79  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 119.498,03 | 110.240,89 | 92.367,41  | 92.367,41  | 92,25  | 83,79  | 100,00 |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola               | 405.623,00 | 488.469,40 | 488.469,40 | 488.469,40 | 120,42 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 405.623,00 | 488.469,40 | 488.469,40 | 488.469,40 | 120,42 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 405.623,00 | 488.469,40 | 488.469,40 | 488.469,40 | 120,42 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 402.758,00 | 485.604,40 | 485.604,40 | 485.604,40 | 120,57 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.324,00   | 2.324,00   | 2.324,00   | 2.324,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 541,00     | 541,00     | 541,00     | 541,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                                 | 598,00     | 598,00     | 598,00     | 598,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 598,00     | 598,00     | 598,00     | 598,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike            | 598,00     | 598,00     | 598,00     | 598,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN     | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 598,00   | 598,00    | 598,00     | 598,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 598,00   | 598,00    | 598,00     | 598,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 312,20   | 912,20    | 312,20     | 312,20     | 292,18 | 34,22  | 100,00 |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 312,20   | 312,20    | 312,20     | 312,20     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 312,20   | 312,20    | 312,20     | 312,20     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 312,20   | 312,20    | 312,20     | 312,20     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 312,20   | 312,20    | 312,20     | 312,20     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)                      | 0,00     | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00     | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 0,00     | 15.203,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard          | 0,00     | 15.203,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 0,00     | 15.203,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00     | 15.203,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00     | 15.203,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 3.930,86 | 4.559,00  | 4.229,00   | 4.229,00   | 115,98 | 92,76  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                       | 3.600,86 | 4.229,00  | 4.229,00   | 4.229,00   | 117,44 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                              | 3.600,86 | 4.229,00  | 4.229,00   | 4.229,00   | 117,44 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 3.600,86 | 4.229,00  | 4.229,00   | 4.229,00   | 117,44 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 3.600,86 | 4.229,00  | 4.229,00   | 4.229,00   | 117,44 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                               | 330,00   | 330,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 330,00   | 330,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 330,00   | 330,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                 | 330,00     | 330,00     | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 19896 ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA PULA                 | 663.176,58 | 681.972,65 | 681.042,65 | 681.042,65 | 102,83 | 99,86  | 100,00 |
| Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | 622.940,57 | 671.240,70 | 671.240,70 | 671.240,70 | 107,75 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima             | 21.688,80  | 21.688,80  | 21.688,80  | 21.688,80  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 21.688,80  | 21.688,80  | 21.688,80  | 21.688,80  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 21.688,80  | 21.688,80  | 21.688,80  | 21.688,80  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 21.088,80  | 21.188,80  | 21.188,80  | 21.188,80  | 100,47 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 600,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 83,33  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku         | 25.851,02  | 25.851,02  | 25.851,02  | 25.851,02  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole            | 25.851,02  | 25.851,02  | 25.851,02  | 25.851,02  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 25.851,02  | 25.851,02  | 25.851,02  | 25.851,02  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 25.851,02  | 25.851,02  | 25.851,02  | 25.851,02  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori             | 14.045,66  | 14.238,00  | 14.238,00  | 14.238,00  | 101,37 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.400 Vlastiti prihodi srednjih škola                       | 892,86     | 734,00     | 734,00     | 734,00     | 82,21  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 892,86     | 734,00     | 734,00     | 734,00     | 82,21  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 889,86     | 731,00     | 731,00     | 731,00     | 82,15  | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole           | 11.913,80  | 12.840,00  | 12.840,00  | 12.840,00  | 107,77 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 11.913,80  | 12.840,00  | 12.840,00  | 12.840,00  | 107,77 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 11.903,80  | 12.830,00  | 12.830,00  | 12.830,00  | 107,78 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                             | 1.239,00   | 664,00     | 664,00     | 664,00     | 53,59  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.239,00   | 664,00     | 664,00     | 664,00     | 53,59  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.239,00   | 664,00     | 664,00     | 664,00     | 53,59  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola               | 561.355,09 | 609.462,88 | 609.462,88 | 609.462,88 | 108,57 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 561.355,09 | 609.462,88 | 609.462,88 | 609.462,88 | 108,57 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 561.355,09 | 609.462,88 | 609.462,88 | 609.462,88 | 108,57 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 559.690,66 | 607.798,45 | 607.798,45 | 607.798,45 | 108,60 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.664,43   | 1.664,43   | 1.664,43   | 1.664,43   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda                                 | 19.989,26  | 4.584,95   | 4.584,95   | 4.584,95   | 22,94  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230102 Županijska natjecanja   | 100,95     | 100,95     | 100,95     | 100,95     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 100,95     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 100,95     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 26,55      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 74,40      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8.800 Proračunski korisnici za proračunske korisnike                      | 0,00       | 100,95     | 100,95     | 100,95     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 100,95     | 100,95     | 100,95     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 26,55      | 26,55      | 26,55      | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 74,40      | 74,40      | 74,40      | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230143 Izložba učeničkih radova  | 2.654,00   | 2.654,00   | 2.654,00   | 2.654,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.5.359 Grad Pula za proračunske korisnike                                  | 2.654,00   | 2.654,00   | 2.654,00   | 2.654,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.654,00   | 2.654,00   | 2.654,00   | 2.654,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.654,00   | 2.654,00   | 2.654,00   | 2.654,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama                       | 1.415,57   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike        | 1.415,57   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.415,57   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 1.415,57   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja | 230,00     | 230,00     | 230,00     | 230,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.080 Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike     | 230,00    | 230,00   | 230,00     | 230,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 230,00    | 230,00   | 230,00     | 230,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 230,00    | 230,00   | 230,00     | 230,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika                   | 14.261,51 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO                             | 14.261,51 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 14.261,51 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 932,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.319,51 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 10,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230184 Zavičajna nastava  | 1.327,23  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.327,23  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.327,23  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.327,23  | 1.600,00 | 1.600,00   | 1.600,00   | 120,55 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda                          | 401,40    | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 149,48 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine                       | 401,40    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.102 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 401,40    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 401,40    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 401,40    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)                      | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola                       | 932,20    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard          | 932,20    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| OPIS   | PLAN      | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 4.8.007 Decentralizirana sredstva za srednje škole                   | 932,20    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 932,20    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 932,20    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2406 Opremanje u srednjim školama                                  | 11.064,15 | 5.547,00 | 5.217,00   | 5.217,00   | 50,13  | 94,05  | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema                       | 9.017,15  | 4.000,00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 44,36  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole                  | 9.017,15  | 4.000,00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 44,36  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 9.017,15  | 4.000,00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 44,36  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 9.017,15  | 4.000,00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 44,36  | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke                             | 1.717,00  | 1.547,00 | 1.217,00   | 1.217,00   | 90,10  | 78,67  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 0,00      | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 0,00      | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 0,00      | 330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.7.400 Prihodi za posebne namjene za srednje škole                  | 1.000,00  | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 1.000,00  | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 1.000,00  | 500,00   | 500,00     | 500,00     | 50,00  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3.082 Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 425,00    | 425,00   | 425,00     | 425,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 425,00    | 425,00   | 425,00     | 425,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 425,00    | 425,00   | 425,00     | 425,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.2.400 Donacije za srednje škole                                    | 292,00    | 292,00   | 292,00     | 292,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 292,00    | 292,00   | 292,00     | 292,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 292,00    | 292,00   | 292,00     | 292,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta                               | 330,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 330,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  | 330,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 330,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9211 MOZAIK 5  | 7.849,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T921101 Provedba projekta MOZAIK 5                          | 7.849,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 3.557,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.557,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 3.557,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.100 Strukturni fondovi EU  | 4.292,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.292,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 4.292,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Glava 00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE                                      | 1.334.963,23 | 1.155.000,00 | 1.180.000,00 | 1.208.000,00 | 86,52  | 102,16 | 102,37 |
| 36436 ISTARSKO VELEUČILIŠTE  | 1.334.963,23 | 1.155.000,00 | 1.180.000,00 | 1.208.000,00 | 86,52  | 102,16 | 102,37 |
| Program 2503 Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta                     | 1.203.833,23 | 1.016.600,00 | 1.028.600,00 | 1.041.600,00 | 84,45  | 101,18 | 101,26 |
| Aktivnost A250306 EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST                     | 11.294,03    | 10.000,00    | 12.000,00    | 15.000,00    | 88,54  | 120,00 | 125,00 |
| Izvor 5.3.083 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike | 11.294,03    | 10.000,00    | 12.000,00    | 15.000,00    | 88,54  | 120,00 | 125,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.294,03    | 10.000,00    | 12.000,00    | 15.000,00    | 88,54  | 120,00 | 125,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 10.294,03    | 10.000,00    | 12.000,00    | 15.000,00    | 97,14  | 120,00 | 125,00 |
| Aktivnost A250311 Rashodi za zaposlene                                     | 718.214,20   | 859.600,00   | 859.600,00   | 859.600,00   | 119,69 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 718.214,20   | 859.600,00   | 859.600,00   | 859.600,00   | 119,69 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 718.214,20   | 859.600,00   | 859.600,00   | 859.600,00   | 119,69 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 718.214,20   | 859.600,00   | 859.600,00   | 859.600,00   | 119,69 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A250312 Materijalni rashodi                                      | 168.923,00   | 147.000,00   | 157.000,00   | 167.000,00   | 87,02  | 106,80 | 106,37 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 72.613,00    | 67.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00    | 92,27  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 72.613,00    | 67.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00    | 92,27  | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 72.613,00  | 67.000,00 | 67.000,00  | 67.000,00  | 92,27  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2.500 Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta                     | 96.310,00  | 80.000,00 | 90.000,00  | 100.000,00 | 83,07  | 112,50 | 111,11 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 93.310,00  | 80.000,00 | 76.300,00  | 100.000,00 | 85,74  | 95,38  | 131,06 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 92.777,00  | 80.000,00 | 76.300,00  | 100.000,00 | 86,23  | 95,38  | 131,06 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 533,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 3.000,00   | 0,00      | 13.700,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                       | 3.000,00   | 0,00      | 13.700,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Kapitalni projekt K250317 Obnova zgrade Istarskog veleučilišta            | 170.817,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                               | 170.817,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 170.817,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                       | 170.817,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T250309 Projekt: WILD BIO ADAPT                            | 65.388,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.049 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za proračunske | 55.099,83  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 55.099,83  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 5.877,77   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 9.007,71   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                          | 40.214,35  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.076 FZOEU za proračunske korisnike                              | 10.288,17  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 10.288,17  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.037,23   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.154,29   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                          | 7.096,65   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T250316 Projekt:HATCH                                      | 69.197,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                               | 10.380,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10.380,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 6.960,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.420,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.500 Eu fond-INTERREG IT-HR                                     | 58.817,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 58.817,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 36.465,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 22.351,16  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2505 Centar istraživanja METRIS                                  | 131.130,00 | 138.400,00 | 151.400,00 | 166.400,00 | 105,54 | 109,39 | 109,91 |
| Aktivnost A250501 Materijalni rashodi-METRIS                             | 131.130,00 | 138.400,00 | 151.400,00 | 166.400,00 | 105,54 | 109,39 | 109,91 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 66.400,00  | 66.400,00  | 66.400,00  | 66.400,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 63.746,00  | 66.400,00  | 66.400,00  | 66.400,00  | 104,16 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 62.684,00  | 65.200,00  | 65.200,00  | 65.200,00  | 104,01 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 1.062,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 112,99 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                | 2.654,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                       | 2.654,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.2.500 Vlastiti prihodi Istarskog veleučilišta                    | 64.730,00  | 72.000,00  | 85.000,00  | 100.000,00 | 111,23 | 118,06 | 117,65 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 64.730,00  | 72.000,00  | 85.000,00  | 67.720,00  | 111,23 | 118,06 | 79,67  |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 64.730,00  | 72.000,00  | 85.000,00  | 67.720,00  | 111,23 | 118,06 | 79,67  |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32.280,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32.280,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE  | 610.852,70 | 638.180,83 | 635.852,93 | 636.752,93 | 104,47 | 99,64  | 100,14 |
| Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP | 591.020,53 | 616.820,83 | 614.492,93 | 615.392,93 | 104,37 | 99,62  | 100,15 |
| Program 1000 Javna uprava i administracija                               | 188.155,00 | 201.652,50 | 202.510,00 | 203.410,00 | 107,17 | 100,43 | 100,44 |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika                                      | 145.625,00 | 160.770,00 | 161.600,00 | 162.500,00 | 110,40 | 100,52 | 100,56 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 145.625,00 | 160.770,00 | 161.600,00 | 162.500,00 | 110,40 | 100,52 | 100,56 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 145.625,00 | 160.770,00 | 161.600,00 | 162.500,00 | 110,40 | 100,52 | 100,56 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 145.625,00 | 160.770,00 | 161.600,00 | 162.500,00 | 110,40 | 100,52 | 100,56 |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika                       | 21.420,00  | 19.772,50  | 19.800,00  | 19.800,00  | 92,31  | 100,14 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 21.420,00  | 19.772,50  | 19.800,00  | 19.800,00  | 92,31  | 100,14 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 21.420,00  | 19.772,50  | 19.800,00  | 19.800,00  | 92,31  | 100,14 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 18.920,00  | 16.772,50  | 16.800,00  | 16.800,00  | 88,65  | 100,16 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.500,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela                                   | 11.110,00  | 11.110,00  | 11.110,00  | 11.110,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 11.110,00  | 11.110,00  | 11.110,00  | 11.110,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.110,00  | 11.110,00  | 11.110,00  | 11.110,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 10.840,00  | 10.840,00  | 10.840,00  | 10.840,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                             | 270,00     | 270,00     | 270,00     | 270,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti                      | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2001 Civilno društvo   | 47.030,00  | 67.030,00  | 67.030,00  | 67.030,00  | 142,53 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200102 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva | 47.030,00  | 67.030,00  | 67.030,00  | 67.030,00  | 142,53 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                  | 47.030,00  | 67.030,00  | 67.030,00  | 67.030,00  | 142,53 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 47.030,00  | 67.030,00  | 67.030,00  | 67.030,00  | 142,53 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 47.030,00  | 67.030,00  | 67.030,00  | 67.030,00  | 142,53 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 237.864,46 | 172.150,00 | 172.150,00 | 172.150,00 | 72,37  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200201 Tekuće donacije udrugama i društvima                       | 74.405,33  | 77.680,00  | 77.680,00  | 77.680,00  | 104,40 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 74.405,33 | 77.680,00 | 77.680,00  | 77.680,00  | 104,40 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 74.405,33 | 77.680,00 | 77.680,00  | 77.680,00  | 104,40 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.857,00  | 1.857,00  | 1.857,00   | 1.857,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                    | 1.968,00  | 1.968,00  | 1.968,00   | 1.968,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 70.580,33 | 73.855,00 | 73.855,00  | 73.855,00  | 104,64 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200202 Tekuće donacije organizacijama i ustanovama                  | 69.282,00 | 69.282,00 | 69.282,00  | 69.282,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 69.282,00 | 69.282,00 | 69.282,00  | 69.282,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 69.282,00 | 69.282,00 | 69.282,00  | 69.282,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                               | 6.412,00  | 6.412,00  | 6.412,00   | 6.412,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 62.870,00 | 62.870,00 | 62.870,00  | 62.870,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A200204 Vanjske usluge za vijeća i predstavnike                      | 9.200,00  | 10.200,00 | 10.200,00  | 10.200,00  | 110,87 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 9.200,00  | 10.200,00 | 10.200,00  | 10.200,00  | 110,87 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 9.200,00  | 10.200,00 | 10.200,00  | 10.200,00  | 110,87 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 9.200,00  | 10.200,00 | 10.200,00  | 10.200,00  | 110,87 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200205 Izbori za Vijeća nacionalnih manjina                         | 68.394,79 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 68.394,79 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 68.394,79 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 34.574,79 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                               | 33.820,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A200206 Festival multikulturalnosti                                  | 10.111,62 | 10.287,00 | 10.287,00  | 10.287,00  | 101,73 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN      | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 6.793,55  | 5.487,00   | 5.487,00   | 5.487,00   | 80,77  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.793,55  | 5.487,00   | 5.487,00   | 5.487,00   | 80,77  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 6.793,55  | 5.487,00   | 5.487,00   | 5.487,00   | 80,77  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.055 Ministarstvo kulture i medija za projekte IŽ                        | 3.318,07  | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 144,66 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.318,07  | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 144,66 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.318,07  | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 144,66 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200207 Multikulturalnost u Istri                                       | 4.970,72  | 4.701,00   | 4.701,00   | 4.701,00   | 94,57  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 4.970,72  | 4.701,00   | 4.701,00   | 4.701,00   | 94,57  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 4.970,72  | 4.701,00   | 4.701,00   | 4.701,00   | 94,57  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 4.970,72  | 4.701,00   | 4.701,00   | 4.701,00   | 94,57  | 100,00 | 100,00 |
| Program 2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika               | 53.750,75 | 104.582,00 | 104.582,00 | 104.582,00 | 194,57 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200301 Jezični laboratoriji talijanskog jezika za pred školarce        | 13.286,00 | 13.286,00  | 13.286,00  | 13.286,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 6.650,00  | 6.650,00   | 6.650,00   | 6.650,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.650,00  | 6.650,00   | 6.650,00   | 6.650,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 6.650,00  | 6.650,00   | 6.650,00   | 6.650,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10  | 6.636,00  | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 6.636,00  | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 6.636,00  | 6.636,00   | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200302 Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1,L2) | 4.655,00  | 4.655,00   | 4.655,00   | 4.655,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10  | 2.655,00  | 2.655,00   | 2.655,00   | 2.655,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.655,00  | 2.655,00   | 2.655,00   | 2.655,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS   | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2      | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5        | 6        | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.655,00  | 2.655,00  | 2.655,00   | 2.655,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| Aktivnost A200305 Tečajevi talijanskog jezika za javne službe                    | 12.136,00 | 12.136,00 | 12.136,00  | 12.136,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00   | 5.500,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00   | 5.500,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                 | 5.500,00  | 5.500,00  | 5.500,00   | 5.500,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10   | 6.636,00  | 6.636,00  | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.636,00  | 6.636,00  | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                                 | 6.636,00  | 6.636,00  | 6.636,00   | 6.636,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| Aktivnost A200307 Radna skupina IŽ za ujednačavanje terminologije na talijanskom | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00   | 3.500,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| Aktivnost A200308 Tjedan talijanskog jezika u svijetu                            | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00   | 2.700,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00   | 2.700,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00   | 2.700,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.700,00  | 2.700,00  | 2.700,00   | 2.700,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |
| Aktivnost A200309 Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku                       | 12.878,75 | 13.710,00 | 13.710,00  | 13.710,00  | 106,45   | 100,00   | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 12.878,75 | 13.710,00 | 13.710,00  | 13.710,00  | 106,45   | 100,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 12.878,75 | 13.710,00 | 13.710,00  | 13.710,00  | 106,45   | 100,00   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.878,75 | 13.710,00 | 13.710,00  | 13.710,00  | 106,45   | 100,00   | 100,00 |
| Aktivnost A200310 Dvojezični natpisi i prometna signalizacija                    | 4.595,00  | 54.595,00 | 54.595,00  | 54.595,00  | 1.188,14 | 100,00   | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                      | 4.595,00  | 4.595,00  | 54.595,00  | 54.595,00  | 100,00   | 1.188,14 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.595,00  | 4.595,00  | 54.595,00  | 54.595,00  | 100,00   | 1.188,14 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.595,00  | 4.595,00  | 4.595,00   | 4.595,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 |



| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 0,00      | 0,00      | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                          | 0,00      | 50.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 50.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 0,00      | 50.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2603 Društveni programi  | 64.220,32 | 71.406,33 | 68.220,93  | 68.220,93  | 111,19 | 95,54  | 100,00 |
| Aktivnost A260305 Aktivnosti za mlade IŽ                                   | 45.080,58 | 48.271,33 | 45.085,93  | 45.085,93  | 107,08 | 93,40  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 6.364,65  | 6.370,00  | 6.370,00   | 6.370,00   | 100,08 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 6.364,65  | 6.370,00  | 6.370,00   | 6.370,00   | 100,08 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 6.364,65  | 6.370,00  | 6.370,00   | 6.370,00   | 100,08 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.470 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 38.715,93 | 38.715,93 | 38.715,93  | 38.715,93  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 38.715,93 | 38.715,93 | 38.715,93  | 38.715,93  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                           | 38.715,93 | 38.715,93 | 38.715,93  | 38.715,93  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.4.998 Sve JLS za programe R-10                                     | 0,00      | 3.185,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 3.185,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00      | 3.185,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A260306 Istrijada  | 1.364,74  | 1.360,00  | 1.360,00   | 1.360,00   | 99,65  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 1.364,74  | 1.360,00  | 1.360,00   | 1.360,00   | 99,65  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.364,74  | 1.360,00  | 1.360,00   | 1.360,00   | 99,65  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.364,74  | 1.360,00  | 1.360,00   | 1.360,00   | 99,65  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A260307 Dan mladih Istarske županije                             | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00   | 4.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00   | 4.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00   | 4.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00   | 4.500,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K260304 Klubovi studenata Istre                          | 13.275,00 | 17.275,00 | 17.275,00  | 17.275,00  | 130,13 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 13.275,00 | 13.275,00 | 17.275,00  | 17.275,00  | 100,00 | 130,13 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.275,00 | 13.275,00 | 17.275,00  | 17.275,00  | 100,00 | 130,13 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 13.275,00 | 13.275,00 | 17.275,00  | 17.275,00  | 100,00 | 130,13 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                              | 0,00      | 4.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 4.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 0,00      | 4.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Glava 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA                          | 19.832,17 | 21.360,00 | 21.360,00  | 21.360,00  | 107,70 | 100,00 | 100,00 |
| 45381 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE                                      | 2.520,01  | 2.520,00  | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 2.520,01  | 2.520,00  | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 2.520,01  | 2.520,00  | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 2.520,01  | 2.520,00  | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.520,01  | 2.520,00  | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00   | 2.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 120,01    | 120,00    | 120,00     | 120,00     | 99,99  | 100,00 | 100,00 |
| 45390 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE                                     | 2.520,01  | 2.520,00  | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 2.520,01  | 2.520,00  | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 2.520,01  | 2.520,00  | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 2.520,01  | 2.520,00  | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.520,01  | 2.520,00  | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.370,01  | 2.370,00  | 2.370,00   | 2.370,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 150,00    | 150,00    | 150,00     | 150,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45404 PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE                                  | 930,00    | 930,00    | 930,00     | 930,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 930,00    | 930,00    | 930,00     | 930,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 930,00    | 930,00    | 930,00     | 930,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN            | PLAN            | PROJEKCIJA      | PROJEKCIJA      | INDEKS        | INDEKS        | INDEKS        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2/1           | 3/2           | 4/3           |
|  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5             | 6             | 7             |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 930,00          | 930,00          | 930,00          | 930,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 930,00          | 930,00          | 930,00          | 930,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 864,00          | 900,00          | 864,00          | 864,00          | 104,17        | 96,00         | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 66,00           | 30,00           | 66,00           | 66,00           | 45,45         | 220,00        | 100,00        |
| <b>45412 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>                                  | <b>2.520,01</b> | <b>2.520,00</b> | <b>2.520,00</b> | <b>2.520,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 2.520,01        | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 2.520,01        | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 2.520,01        | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.520,01        | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.387,01        | 2.387,00        | 2.387,00        | 2.387,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 133,00          | 133,00          | 133,00          | 133,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <b>45429 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE</b>                               | <b>2.520,01</b> | <b>2.520,00</b> | <b>2.520,00</b> | <b>2.520,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 2.520,01        | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 2.520,01        | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 2.520,01        | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.520,01        | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.387,01        | 2.390,00        | 2.390,00        | 2.390,00        | 100,13        | 100,00        | 100,00        |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 133,00          | 130,00          | 130,00          | 130,00          | 97,74         | 100,00        | 100,00        |
| <b>45437 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>                                  | <b>2.520,01</b> | <b>2.520,00</b> | <b>2.520,00</b> | <b>2.520,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 2.520,01        | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 2.520,01        | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 2.520,01        | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.520,01        | 2.520,00        | 2.520,00        | 2.520,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.390,01        | 2.370,00        | 2.370,00        | 2.370,00        | 99,16         | 100,00        | 100,00        |

| OPIS   | PLAN     | PLAN     | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|----------|----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1        | 2        | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 130,00   | 150,00   | 150,00     | 150,00     | 115,38 | 100,00 | 100,00 |
| 47990 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE                                       | 2.520,01 | 2.520,00 | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 2.520,01 | 2.520,00 | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 2.520,01 | 2.520,00 | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 2.520,01 | 2.520,00 | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.520,01 | 2.520,00 | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00   | 2.400,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 120,01   | 120,00   | 120,00     | 120,00     | 99,99  | 100,00 | 100,00 |
| 99995 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE                                     | 332,10   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 332,10   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 332,10   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 332,10   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 332,10   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 262,79   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 69,31    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 99996 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE                                     | 2.520,01 | 2.520,00 | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 2.520,01 | 2.520,00 | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 2.520,01 | 2.520,00 | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 2.520,01 | 2.520,00 | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 2.520,01 | 2.520,00 | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 2.520,01 | 2.520,00 | 2.520,00   | 2.520,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 99997 PREDSTAVNIK MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE                                | 0,00     | 930,00   | 930,00     | 930,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 0,00     | 930,00   | 930,00     | 930,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 0,00     | 930,00   | 930,00     | 930,00     | 0,00   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 0,00         | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00         | 870,00       | 870,00       | 870,00       | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 0,00         | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 99998 PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE                                     | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 850,80       | 890,00       | 890,00       | 890,00       | 104,61 | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 79,20        | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 50,51  | 100,00 | 100,00 |
| 99999 PREDSTAVNICA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE                               | 0,00         | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Program 2002 Nacionalne manjine  | 0,00         | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 0,00         | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 0,00         | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00         | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00         | 860,00       | 860,00       | 860,00       | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 0,00         | 70,00        | 70,00        | 70,00        | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Razdjel 011 KABINET ŽUPANA   | 5.952.691,65 | 8.227.186,20 | 6.680.849,67 | 6.459.919,97 | 138,21 | 81,20  | 96,69  |
| Glava 01101 KABINET ŽUPANA   | 5.302.269,20 | 7.605.786,20 | 6.155.849,67 | 6.159.919,97 | 143,44 | 80,94  | 100,07 |
| Program 1000 Javna uprava i administracija                                     | 511.612,00   | 624.859,00   | 627.600,00   | 630.200,00   | 122,14 | 100,44 | 100,41 |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika  | 427.555,00   | 542.890,00   | 545.600,00   | 548.200,00   | 126,98 | 100,50 | 100,48 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                    | 427.555,00   | 542.890,00   | 545.600,00   | 548.200,00   | 126,98 | 100,50 | 100,48 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 427.555,00   | 542.890,00   | 545.600,00   | 548.200,00   | 126,98 | 100,50 | 100,48 |

| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 427.555,00   | 542.890,00   | 545.600,00   | 548.200,00   | 126,98 | 100,50 | 100,48 |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika         | 71.357,00    | 68.469,00    | 68.500,00    | 68.500,00    | 95,95  | 100,05 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                    | 71.357,00    | 68.469,00    | 68.500,00    | 68.500,00    | 95,95  | 100,05 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 71.357,00    | 68.469,00    | 68.500,00    | 68.500,00    | 95,95  | 100,05 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 57.155,00    | 56.469,00    | 56.500,00    | 56.500,00    | 98,80  | 100,05 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 14.202,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 84,50  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela                     | 12.700,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 106,30 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                    | 12.700,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 106,30 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 12.700,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 106,30 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 12.700,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    | 106,30 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije | 2.462.531,50 | 2.898.527,20 | 2.986.849,67 | 2.958.319,97 | 117,71 | 103,05 | 99,04  |
| Aktivnost A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela          | 2.462.531,50 | 2.898.527,20 | 2.986.849,67 | 2.958.319,97 | 117,71 | 103,05 | 99,04  |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                    | 1.692.108,50 | 2.135.300,00 | 2.134.300,00 | 2.134.300,00 | 126,19 | 99,95  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.665.564,50 | 2.055.300,00 | 2.054.300,00 | 2.054.300,00 | 123,40 | 99,95  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.652.192,50 | 2.049.800,00 | 2.048.800,00 | 2.048.800,00 | 124,07 | 99,95  | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 100,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 13.272,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 37,67  | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                      | 26.544,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 301,39 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 26.544,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 301,39 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                  | 770.423,00   | 763.227,20   | 852.549,67   | 824.019,97   | 99,07  | 111,70 | 96,65  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 670.881,00   | 638.228,00   | 727.483,67   | 698.953,97   | 95,13  | 113,98 | 96,08  |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 655.785,00   | 637.728,00   | 696.983,67   | 668.453,97   | 97,25  | 109,29 | 95,91  |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI   | 165,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 303,03 | 100,00 | 100,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE               | 14.931,00    | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00   | 0,00   | 100,00 |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 99.542,00    | 124.999,20   | 125.066,00   | 125.066,00   | 125,57 | 100,05 | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE            | 58.066,00    | 57.999,20    | 58.066,00    | 58.066,00    | 99,88  | 100,12 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE           | 41.476,00    | 67.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00    | 161,54 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1003 Informatički sustav                              | 1.454.111,09 | 2.057.300,00 | 1.666.300,00 | 1.696.300,00 | 141,48 | 80,99  | 101,80 |
| Aktivnost A100301 Održavanje informatičkog sustava            | 482.314,69   | 754.800,00   | 711.800,00   | 731.800,00   | 156,50 | 94,30  | 102,81 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                   | 482.314,69   | 754.800,00   | 711.800,00   | 731.800,00   | 156,50 | 94,30  | 102,81 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 482.314,69   | 754.800,00   | 711.800,00   | 731.800,00   | 156,50 | 94,30  | 102,81 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 482.314,69   | 754.800,00   | 711.800,00   | 731.800,00   | 156,50 | 94,30  | 102,81 |
| Aktivnost A100302 Razvoj informatičkog sustava                | 703.430,88   | 905.000,00   | 697.000,00   | 697.000,00   | 128,66 | 77,02  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                   | 703.430,88   | 905.000,00   | 697.000,00   | 697.000,00   | 128,66 | 77,02  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 33.180,70    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 105,48 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 33.180,70    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 105,48 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 670.250,18   | 870.000,00   | 662.000,00   | 662.000,00   | 129,80 | 76,09  | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE            | 13.272,28    | 25.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 188,36 | 52,00  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE           | 656.977,90   | 845.000,00   | 649.000,00   | 649.000,00   | 128,62 | 76,80  | 100,00 |
| Aktivnost A100304 Integracija informatičkog sustava UDU Istre | 268.365,52   | 397.500,00   | 257.500,00   | 267.500,00   | 148,12 | 64,78  | 103,88 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                 | 268.365,52   | 397.500,00   | 257.500,00   | 267.500,00   | 148,12 | 64,78  | 103,88 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 143.606,08   | 117.500,00   | 127.500,00   | 137.500,00   | 81,82  | 108,51 | 107,84 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 143.606,08   | 117.500,00   | 127.500,00   | 137.500,00   | 81,82  | 108,51 | 107,84 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                     | 124.759,44   | 280.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   | 224,43 | 46,43  | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE            | 10.617,82    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 94,18  | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE           | 114.141,62   | 270.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 236,55 | 44,44  | 100,00 |
| Program 1005 Komunikacije i protokol                          | 189.793,62   | 189.900,00   | 189.900,00   | 189.900,00   | 100,06 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100501 Komunikacije i protokol                     | 189.793,62   | 189.900,00   | 189.900,00   | 189.900,00   | 100,06 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN         | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024         | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2            | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici              | 189.793,62 | 189.900,00   | 189.900,00 | 189.900,00 | 100,06 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                     | 189.793,62 | 189.900,00   | 189.900,00 | 189.900,00 | 100,06 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                   | 57.070,82  | 57.100,00    | 57.100,00  | 57.100,00  | 100,05 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 132.722,80 | 132.800,00   | 132.800,00 | 132.800,00 | 100,06 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1007 Promocija istarskog identiteta              | 26.544,56  | 26.800,00    | 26.800,00  | 26.800,00  | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100702 Županijsko znakovlje                   | 26.544,56  | 26.800,00    | 26.800,00  | 26.800,00  | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici              | 13.272,28  | 13.400,00    | 13.400,00  | 13.400,00  | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                     | 6.636,14   | 6.700,00     | 6.700,00   | 6.700,00   | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                   | 6.636,14   | 6.700,00     | 6.700,00   | 6.700,00   | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                | 6.636,14   | 6.700,00     | 6.700,00   | 6.700,00   | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE      | 6.636,14   | 6.700,00     | 6.700,00   | 6.700,00   | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave            | 13.272,28  | 13.400,00    | 13.400,00  | 13.400,00  | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                     | 6.636,14   | 6.700,00     | 6.700,00   | 6.700,00   | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                   | 6.636,14   | 6.700,00     | 6.700,00   | 6.700,00   | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                | 6.636,14   | 6.700,00     | 6.700,00   | 6.700,00   | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE      | 6.636,14   | 6.700,00     | 6.700,00   | 6.700,00   | 100,96 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1008 Proračunska zaliha i drugi rizici           | 644.404,15 | 1.794.900,00 | 644.900,00 | 644.900,00 | 278,54 | 35,93  | 100,00 |
| Aktivnost A100801 Proračunska zaliha                     | 119.500,00 | 119.500,00   | 119.500,00 | 119.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici              | 119.500,00 | 119.500,00   | 119.500,00 | 119.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                     | 119.500,00 | 119.500,00   | 119.500,00 | 119.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 119.500,00 | 119.500,00   | 119.500,00 | 119.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100802 Nepredviđeni troškovi po EU projektima | 524.904,15 | 1.675.400,00 | 525.400,00 | 525.400,00 | 319,18 | 31,36  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici              | 524.904,15 | 675.400,00   | 525.400,00 | 525.400,00 | 128,67 | 77,79  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                     | 524.904,15 | 675.400,00   | 525.400,00 | 525.400,00 | 128,67 | 77,79  | 100,00 |



| OPIS   | PLAN       | PLAN         | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024         | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2            | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 524.904,15 | 675.400,00   | 525.400,00 | 525.400,00 | 128,67 | 77,79  | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                      | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 800.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 0,00       | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                       | 0,00       | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI  | 0,00       | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                              | 0,00       | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                     | 0,00       | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi                   | 13.272,28  | 13.500,00    | 13.500,00  | 13.500,00  | 101,72 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A800302 Bilateralna i međunarodna suradnja                   | 11.281,44  | 11.500,00    | 11.500,00  | 11.500,00  | 101,94 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                            | 11.281,44  | 11.500,00    | 11.500,00  | 11.500,00  | 101,94 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.281,44  | 11.500,00    | 11.500,00  | 11.500,00  | 101,94 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 11.281,44  | 11.500,00    | 11.500,00  | 11.500,00  | 101,94 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A800308 Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU | 1.990,84   | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                            | 1.990,84   | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.990,84   | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 1.990,84   | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| Glava 01102 JU REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOVE      | 650.422,45 | 621.400,00   | 525.000,00 | 300.000,00 | 95,54  | 84,49  | 57,14  |
| 50434 JAVNA USTANOVA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FONDOV | 650.422,45 | 621.400,00   | 525.000,00 | 300.000,00 | 95,54  | 84,49  | 57,14  |
| Program 8005 Redovna djelatnost Javne ustanove                         | 618.274,10 | 621.400,00   | 525.000,00 | 300.000,00 | 100,51 | 84,49  | 57,14  |
| Aktivnost A800501 Redovna djelatnost Javne ustanove                    | 131.474,10 | 318.100,00   | 300.000,00 | 300.000,00 | 241,95 | 94,31  | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                            | 131.404,50 | 318.100,00   | 300.000,00 | 300.000,00 | 242,08 | 94,31  | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 131.404,50 | 311.600,00   | 296.500,00 | 296.500,00 | 237,13 | 95,15  | 100,00 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 67.024,50  | 218.100,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 325,40 | 105,46 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 63.380,00  | 92.500,00  | 65.500,00  | 65.500,00  | 145,95 | 70,81  | 100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 0,00       | 6.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00   | 53,85  | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                       | 0,00       | 6.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00   | 53,85  | 100,00 |
| Izvor 3.2.702 Vlastiti prihodi JURKIŽ                                     | 69,60      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 69,60      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 69,60      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A800502 Suradnjom i znanjem do snažne EU regije                 | 483.600,00 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,62   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                               | 42.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 42.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 42.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK | 441.600,00 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,68   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 431.600,00 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,70   | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 221.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 210.600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                          | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A800503 Otočni koordinatork                                     | 3.200,00   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 125,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK | 3.200,00   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 125,00 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.200,00   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 125,00 | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.200,00   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 125,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A800504 Projekt Tehnička pomoć                                  | 0,00       | 296.300,00 | 225.000,00 | 0,00       | 0,00   | 75,94  | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 5.3.061 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - projekti PK | 0,00       | 296.300,00 | 225.000,00 | 0,00       | 0,00   | 75,94  | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 296.300,00 | 225.000,00 | 0,00       | 0,00   | 75,94  | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00       | 190.000,00 | 160.000,00 | 0,00       | 0,00   | 84,21  | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00       | 106.300,00 | 65.000,00  | 0,00       | 0,00   | 61,15  | 0,00   |
| Program 9090 +RESILIENT   | 32.148,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T909001 Provedba projekta +RESILIENT                       | 32.148,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.999 Prihodi od EU projekata - OSTALO                            | 32.148,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 32.148,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE                          | 32.148,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Razdjel 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU                                  | 118.213,00 | 141.344,00 | 141.950,00 | 142.550,00 | 119,57 | 100,43 | 100,42 |
| Glava 01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU                                  | 118.213,00 | 141.344,00 | 141.950,00 | 142.550,00 | 119,57 | 100,43 | 100,42 |
| Program 1000 Javna uprava i administracija                                | 118.213,00 | 141.344,00 | 141.950,00 | 142.550,00 | 119,57 | 100,43 | 100,42 |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika                                       | 106.691,00 | 128.150,00 | 128.750,00 | 129.350,00 | 120,11 | 100,47 | 100,47 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                               | 106.691,00 | 128.150,00 | 128.750,00 | 129.350,00 | 120,11 | 100,47 | 100,47 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 106.691,00 | 128.150,00 | 128.750,00 | 129.350,00 | 120,11 | 100,47 | 100,47 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 106.691,00 | 128.150,00 | 128.750,00 | 129.350,00 | 120,11 | 100,47 | 100,47 |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika                    | 8.822,00   | 10.494,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 118,95 | 100,06 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                               | 8.822,00   | 10.494,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 118,95 | 100,06 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 8.822,00   | 10.494,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 118,95 | 100,06 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 7.892,00   | 9.794,00   | 9.800,00   | 9.800,00   | 124,10 | 100,06 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 930,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 75,27  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela                                | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                               | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          | INDEKS        | INDEKS       | INDEKS       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
|  | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2/1           | 3/2          | 4/3          |
|  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5             | 6            | 7            |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| <b>Razdjel 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>       | <b>2.815.805,04</b> | <b>2.863.599,62</b> | <b>1.480.260,68</b> | <b>1.465.340,68</b> | <b>101,70</b> | <b>51,69</b> | <b>98,99</b> |
| <b>Glava 01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>       | <b>2.815.805,04</b> | <b>2.863.599,62</b> | <b>1.480.260,68</b> | <b>1.465.340,68</b> | <b>101,70</b> | <b>51,69</b> | <b>98,99</b> |
| Program 1000 Javna uprava i administracija             | 550.053,30          | 662.622,50          | 665.800,00          | 668.000,00          | 120,47        | 100,48       | 100,33       |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika                    | 470.086,00          | 576.675,00          | 579.800,00          | 582.000,00          | 122,67        | 100,54       | 100,38       |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici            | 125.246,00          | 192.225,00          | 193.300,00          | 194.400,00          | 153,48        | 100,56       | 100,57       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 125.246,00          | 192.225,00          | 193.300,00          | 194.400,00          | 153,48        | 100,56       | 100,57       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 125.246,00          | 192.225,00          | 193.300,00          | 194.400,00          | 153,48        | 100,56       | 100,57       |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave          | 344.840,00          | 384.450,00          | 386.500,00          | 387.600,00          | 111,49        | 100,53       | 100,28       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 344.840,00          | 384.450,00          | 386.500,00          | 387.600,00          | 111,49        | 100,53       | 100,28       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 344.840,00          | 384.450,00          | 386.500,00          | 387.600,00          | 111,49        | 100,53       | 100,28       |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika | 75.267,30           | 81.247,50           | 81.300,00           | 81.300,00           | 107,95        | 100,06       | 100,00       |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici            | 19.792,30           | 19.360,00           | 19.400,00           | 19.400,00           | 97,82         | 100,21       | 100,00       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 19.792,30           | 19.360,00           | 19.400,00           | 19.400,00           | 97,82         | 100,21       | 100,00       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 15.412,30           | 15.360,00           | 15.400,00           | 15.400,00           | 99,66         | 100,26       | 100,00       |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 4.380,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 91,32         | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave          | 55.475,00           | 61.887,50           | 61.900,00           | 61.900,00           | 111,56        | 100,02       | 100,00       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 55.475,00           | 61.887,50           | 61.900,00           | 61.900,00           | 111,56        | 100,02       | 100,00       |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 40.475,00           | 44.887,50           | 44.900,00           | 44.900,00           | 110,90        | 100,03       | 100,00       |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 15.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 113,33        | 100,00       | 100,00       |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela             | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.700,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00       |

| OPIS  | PLAN      | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS   | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------|------------|------------|------------|----------|--------|--------|
|   | 2023      | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1      | 3/2    | 4/3    |
|   | 1         | 2          | 3          | 4          | 5        | 6      | 7      |
| Program 3101 Mjere za razvoj gospodarstva   | 33.272,29 | 316.100,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 950,04   | 90,16  | 100,00 |
| Aktivnost A310103 Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale manjane | 0,00      | 21.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                                 | 0,00      | 21.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 21.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 38 OSTALI RASHODI   | 0,00      | 21.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A310108 Potpore za konkurentnost  | 22.654,46 | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 1.209,47 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 22.654,46 | 77.400,00  | 274.000,00 | 274.000,00 | 341,65   | 354,01 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 20.000,00 | 74.800,00  | 270.000,00 | 270.000,00 | 374,00   | 360,96 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije   | 20.000,00 | 74.800,00  | 270.000,00 | 270.000,00 | 374,00   | 360,96 | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 2.654,46  | 2.600,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 97,95    | 153,85 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 2.654,46  | 2.600,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 97,95    | 153,85 | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                                 | 0,00      | 196.600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 195.200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije   | 0,00      | 195.200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 0,00      | 1.400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                               | 0,00      | 1.400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A310109 Poduzetnička infrastruktura                                     | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                                 | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije   | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A310110 Razvoj i promocija inovacija                                    | 10.617,83 | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 103,60   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                       | 10.617,83 | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 103,60   | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 10.617,83 | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 103,60   | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI   | 10.617,83 | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 103,60   | 100,00 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Program 3102 Krediti   | 133.089,12 | 101.000,00 | 180.000,00 | 175.000,00 | 75,89  | 178,22 | 97,22  |
| Aktivnost A310201 Poduzetnički krediti                                   | 80.000,00  | 65.000,00  | 150.000,00 | 150.000,00 | 81,25  | 230,77 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 79.336,39  | 35.000,00  | 150.000,00 | 150.000,00 | 44,12  | 428,57 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 79.336,39  | 35.000,00  | 150.000,00 | 150.000,00 | 44,12  | 428,57 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije  | 79.336,39  | 35.000,00  | 150.000,00 | 150.000,00 | 44,12  | 428,57 | 100,00 |
| Izvor 5.2.051 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja               | 663,61     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 663,61     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 663,61     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                        | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A310203 Stambeni krediti za liječnike                          | 53.089,12  | 36.000,00  | 30.000,00  | 25.000,00  | 67,81  | 83,33  | 83,33  |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 53.089,12  | 36.000,00  | 30.000,00  | 25.000,00  | 67,81  | 83,33  | 83,33  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 53.089,12  | 36.000,00  | 30.000,00  | 25.000,00  | 67,81  | 83,33  | 83,33  |
| 35 SUBVENCije  | 53.089,12  | 36.000,00  | 30.000,00  | 25.000,00  | 67,81  | 83,33  | 83,33  |
| Program 3103 Potpore za obrazovanje i zapošljavanje                      | 159.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 65,41  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A310303 Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom | 89.000,00  | 89.000,00  | 89.000,00  | 89.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 89.000,00  | 89.000,00  | 89.000,00  | 89.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 89.000,00  | 89.000,00  | 89.000,00  | 89.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije  | 79.633,69  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 100,46 | 100,00 | 100,00 |
| 38 OSTALI RASHODI  | 9.366,31   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 96,09  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A310304 Programi obrazovanja za poduzetništvo                  | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00       | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                              | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN       | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 35 SUBVENCije  | 0,00       | 0,00      | 15.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                    | 0,00       | 15.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 15.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 0,00       | 15.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A310307 Potpore za samozapošljavanje                       | 70.000,00  | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 70.000,00  | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 70.000,00  | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 70.000,00  | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 3106 Županijske razvojne strategije i planovi IŽ             | 33.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A310603 Strategija razvoja gospodarskih zona               | 33.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 33.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 33.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 33.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 3107 Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji      | 119.269,82 | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 58,69  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A310701 Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji | 13.272,28  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 13.272,28  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.272,28  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 13.272,28  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A310702 Jačanje konkurentnosti ICT sektora                 | 72.997,54  | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 95,89  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 72.997,54  | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 95,89  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 72.997,54  | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 95,89  | 100,00 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije  | 72.997,54  | 70.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  | 95,89  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A310705 Plan razvoja IT sektora u Istarskoj županiji       | 33.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                          | 33.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 33.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 33.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 3108 Digitalna transformacija Istarske županije                            | 182.814,38 | 92.452,98  | 46.000,00  | 46.000,00  | 50,57  | 49,76  | 100,00 |
| Aktivnost A310801 Digitalna uprava   | 66.361,40  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 45,21  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 66.361,40  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 45,21  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 66.361,40  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 45,21  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 66.361,40  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 45,21  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A310802 Digitalno gospodarstvo-potpore za digitalnu transformaciju poslo | 70.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 70.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 70.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 70.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A310803 Razvoj digitalne infrastrukture u IŽ                             | 46.452,98  | 46.452,98  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 46.452,98  | 46.452,98  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 46.452,98  | 46.452,98  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                                | 46.452,98  | 46.452,98  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A310805 Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao digitalne regije             | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 0,00       | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 0,00       | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00 |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski                                  | 0,00       | 16.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00       | 16.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00       | 16.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 3203 Razvoj energetskog sektora  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A320301 Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ           | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| OPIS   | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023         | 2024         | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1            | 2            | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 3204 Zelena tranzicija Istarske županije   | 1.442.663,27 | 1.386.210,33 | 10.029,25  | 10.029,25  | 96,09  | 0,72   | 100,00 |
| Aktivnost A320402 Poticanje i promacija održivosti u IŽ                                  | 13.272,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 13.272,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 13.272,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 13.272,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A320403 Poticanje energetske učinkovitosti u IŽ                                | 96.932,57    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 96.932,57    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 96.932,57    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE   | 96.932,57    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A320404 Suf.izrade proj.dok. za izgradnju solarnih elektrana n: obitelj.kućama | 40.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 40.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 40.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                              | 40.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A320405 Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao zelene i digitalne Regije          | 19.908,42    | 10.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 50,23  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 19.908,42    | 10.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 50,23  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 19.908,42    | 10.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 50,23  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 19.908,42    | 10.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 50,23  | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A320406 Projekt Dobra energija   | 1.018.904,38 | 906.210,33   | 29,25      | 29,25      | 88,94  | 0,00   | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 42.359,25    | 39.595,53    | 29,25      | 29,25      | 93,48  | 0,07   | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.459,25    | 8.695,53     | 29,25      | 29,25      | 75,88  | 0,34   | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 8.040,00     | 6.970,53     | 0,00       | 0,00       | 86,70  | 0,00   | 0,00   |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.419,25   | 1.725,00   | 29,25      | 29,25      | 50,45  | 1,70   | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 30.900,00  | 30.900,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 30.900,00  | 30.900,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.1.104 FOND - Financijski mehanizam EGP  | 976.545,13 | 866.614,80 | 0,00       | 0,00       | 88,74  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 801.445,13 | 691.514,80 | 0,00       | 0,00       | 86,28  | 0,00   | 0,00   |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54.960,00  | 47.641,47  | 0,00       | 0,00       | 86,68  | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 19.975,75  | 9.775,00   | 0,00       | 0,00       | 48,93  | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije   | 57.405,47  | 39.530,00  | 0,00       | 0,00       | 68,86  | 0,00   | 0,00   |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE  | 669.103,91 | 594.568,33 | 0,00       | 0,00       | 88,86  | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 175.100,00 | 175.100,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 175.100,00 | 175.100,00 | 0,00       | 0,00       | 100,00 | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A320408 Prelazak na obnovljive izvore IŽ  | 253.645,62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici   | 253.645,62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 253.645,62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 253.645,62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A320409 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije javnom sektoru IŽ    | 0,00       | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski   | 0,00       | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 0,00       | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE  | 0,00       | 250.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 0,00       | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Aktivnost A320410 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije privatnom sektoru IŽ | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski   | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE   | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A320411 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije gospodarskom sektoru IŽ | 0,00      | 40.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 9.1.001. Višak prethodne godine-nenamjenski  | 0,00      | 40.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00      | 40.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 0,00      | 40.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Program 9206 EU projekti - IDA - sufinanciranje  | 30.071,38 | 11.100,00 | 0,00       | 0,00       | 36,91  | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920605 MIMOSA  | 14.071,38 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 14.071,38 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 14.071,38 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 14.071,38 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920607 CLASS 4.0   | 7.300,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 7.300,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 7.300,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 7.300,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920608 SUSTANCE  | 8.700,00  | 11.100,00 | 0,00       | 0,00       | 127,59 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 8.700,00  | 11.100,00 | 0,00       | 0,00       | 127,59 | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 8.700,00  | 11.100,00 | 0,00       | 0,00       | 127,59 | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 8.700,00  | 11.100,00 | 0,00       | 0,00       | 127,59 | 0,00   | 0,00   |
| Program 9207 EU projekti - IRENA - sufinanciranje  | 32.571,48 | 20.113,81 | 19.431,43  | 7.311,43   | 61,75  | 96,61  | 37,63  |
| Tekući projekt T920703 MARELESS  | 11.911,50 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 11.911,50 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 11.911,50 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije  | 11.911,50 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920704 Projekt Dobra energija  | 2.311,43  | 583,90    | 2.311,43   | 2.311,43   | 25,26  | 395,86 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici  | 2.311,43  | 583,90    | 2.311,43   | 2.311,43   | 25,26  | 395,86 | 100,00 |

| OPIS  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|   | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.311,43     | 583,90       | 2.311,43     | 2.311,43     | 25,26  | 395,86 | 100,00 |
| 35 SUBVENCije   | 2.311,43     | 583,90       | 2.311,43     | 2.311,43     | 25,26  | 395,86 | 100,00 |
| Tekući projekt T920705 SEAHeaT                                      | 5.310,30     | 639,45       | 0,00         | 0,00         | 12,04  | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 5.310,30     | 639,45       | 0,00         | 0,00         | 12,04  | 0,00   | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 5.310,30     | 639,45       | 0,00         | 0,00         | 12,04  | 0,00   | 0,00   |
| 35 SUBVENCije   | 5.310,30     | 639,45       | 0,00         | 0,00         | 12,04  | 0,00   | 0,00   |
| Tekući projekt T920706 JUSTEM                                       | 2.038,25     | 650,66       | 120,00       | 0,00         | 31,92  | 18,44  | 0,00   |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 2.038,25     | 650,66       | 120,00       | 0,00         | 31,92  | 18,44  | 0,00   |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 2.038,25     | 650,66       | 120,00       | 0,00         | 31,92  | 18,44  | 0,00   |
| 35 SUBVENCije   | 2.038,25     | 650,66       | 120,00       | 0,00         | 31,92  | 18,44  | 0,00   |
| Tekući projekt T920707 JETforCE                                     | 11.000,00    | 18.239,80    | 17.000,00    | 5.000,00     | 165,82 | 93,20  | 29,41  |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 11.000,00    | 18.239,80    | 17.000,00    | 5.000,00     | 165,82 | 93,20  | 29,41  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 11.000,00    | 18.239,80    | 17.000,00    | 5.000,00     | 165,82 | 93,20  | 29,41  |
| 35 SUBVENCije   | 11.000,00    | 18.239,80    | 17.000,00    | 5.000,00     | 165,82 | 93,20  | 29,41  |
| Razdjel 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 2.448.030,85 | 2.968.174,91 | 2.960.831,01 | 2.967.931,01 | 121,25 | 99,75  | 100,24 |
| Glava 01601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 2.448.030,85 | 2.968.174,91 | 2.960.831,01 | 2.967.931,01 | 121,25 | 99,75  | 100,24 |
| Program 1000 Javna uprava i administracija                          | 2.448.030,85 | 2.968.174,91 | 2.960.831,01 | 2.967.931,01 | 121,25 | 99,75  | 100,24 |
| Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika                                 | 1.863.646,00 | 2.420.516,00 | 2.432.541,00 | 2.444.641,00 | 129,88 | 100,50 | 100,50 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                         | 223.680,00   | 297.075,00   | 298.600,00   | 300.200,00   | 132,81 | 100,51 | 100,54 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 223.680,00   | 297.075,00   | 298.600,00   | 300.200,00   | 132,81 | 100,51 | 100,54 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 223.680,00   | 297.075,00   | 298.600,00   | 300.200,00   | 132,81 | 100,51 | 100,54 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                       | 1.639.966,00 | 2.123.441,00 | 2.133.941,00 | 2.144.441,00 | 129,48 | 100,49 | 100,49 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 1.639.966,00 | 2.123.441,00 | 2.133.941,00 | 2.144.441,00 | 129,48 | 100,49 | 100,49 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.639.966,00 | 2.123.441,00 | 2.133.941,00 | 2.144.441,00 | 129,48 | 100,49 | 100,49 |

| OPIS  | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika                      | 318.611,10 | 356.081,10 | 356.581,10 | 356.581,10 | 111,76 | 100,14 | 100,00 |
| Izvor 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici                                 | 40.980,00  | 41.980,00  | 41.980,00  | 41.980,00  | 102,44 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 40.980,00  | 41.980,00  | 41.980,00  | 41.980,00  | 102,44 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 30.980,00  | 31.980,00  | 31.980,00  | 31.980,00  | 103,23 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.6.005 Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija         | 7.731,10   | 7.731,10   | 7.731,10   | 7.731,10   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 7.731,10   | 7.731,10   | 7.731,10   | 7.731,10   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 7.731,10   | 7.731,10   | 7.731,10   | 7.731,10   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                               | 269.900,00 | 306.370,00 | 306.870,00 | 306.870,00 | 113,51 | 100,16 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 269.900,00 | 306.370,00 | 306.870,00 | 306.870,00 | 113,51 | 100,16 | 100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 204.900,00 | 236.870,00 | 236.870,00 | 236.870,00 | 115,60 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 65.000,00  | 69.500,00  | 70.000,00  | 70.000,00  | 106,92 | 100,72 | 100,00 |
| Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela                                  | 3.991,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,23 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave                               | 3.991,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,23 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 3.991,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,23 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 3.991,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 100,23 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100008 Troškovi Odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove | 261.782,75 | 187.577,81 | 167.708,91 | 162.708,91 | 71,65  | 89,41  | 97,02  |
| Izvor 4.6.005 Naknada za sklapanje braka izvan službenih prostorija         | 175.772,82 | 152.268,90 | 131.400,00 | 126.400,00 | 86,63  | 86,29  | 96,19  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 78.183,04  | 81.400,00  | 71.400,00  | 66.400,00  | 104,11 | 87,71  | 93,00  |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 78.183,04  | 81.400,00  | 71.400,00  | 66.400,00  | 104,11 | 87,71  | 93,00  |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   | 97.589,78  | 70.868,90  | 60.000,00  | 60.000,00  | 72,62  | 84,66  | 100,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                          | 60.000,00  | 30.000,00  | 20.000,00  | 30.000,00  | 50,00  | 66,67  | 150,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 37.589,78  | 40.868,90  | 40.000,00  | 30.000,00  | 108,72 | 97,87  | 75,00  |
| Izvor 4.6.006 Sufinanciranje sredstva za rad tijela koje provodi postupke   | 41.590,37  | 15.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 36,07  | 106,67 | 100,00 |

| OPIS   | PLAN      | PLAN      | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024      | 2025       | 2026       | 2/1    | 3/2    | 4/3    |
|  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 16.590,37 | 9.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 54,25  | 88,89  | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 16.590,37 | 9.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 54,25  | 88,89  | 100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE              | 25.000,00 | 6.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 24,00  | 133,33 | 100,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE    | 25.000,00 | 6.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 24,00  | 133,33 | 100,00 |
| Izvor 4.6.007 Sredstva za troškove vještačenja imovine | 39.110,65 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 38,35  | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 39.110,65 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 38,35  | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 39.110,65 | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00  | 38,35  | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2.095 Ministarstvo pravosuđa i uprave          | 5.308,91  | 5.308,91  | 5.308,91   | 5.308,91   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                   | 5.308,91  | 5.308,91  | 5.308,91   | 5.308,91   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                 | 5.308,91  | 5.308,91  | 5.308,91   | 5.308,91   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

## Članak 4.

### III. OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

#### 1. OSNOVNE ZNAČAJKE PRIJEDLOGA PRORAČUNA

##### 1.1. Metodologija izrade proračuna

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

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

Temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Upravni odjel za proračun i financije izradio je Upute za izradu proračuna Istarske županije za slijedeće trogodišnje razdoblje.

Navedene Upute sadrže temeljne makroekonomske pretpostavke za izradu proračuna, opis planiranih politika Istarske županije, procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.-2026., prijedlog visine rashoda financijskog plana po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima, način pripreme i terminski plan za izradu proračuna kao i upute za proračunske korisnike Istarske županije i izvanproračunskog korisnika.

U prijedlog Proračuna Istarske županije ugrađeni su financijski planovi 14 upravnih odjela, 64 proračunska korisnika, te 7 vijeća nacionalnih manjina i 4 predstavnika nacionalnih manjina, čiji se popis po područjima daje u nastavku:

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

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



- Medicinska škola Pula
  - Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
  - Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula
  - Srednja škola Mate Balote, Poreč
  - Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč
  - Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj
  - Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj
  - Talijanska srednja škola Rovinj - Scuola media superiore italiana Rovigno
  - Učenički dom Pula
  - Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate
- Kabinet župana
    - Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei

U čl.4. Zakon o proračunu definirani su uvjeti koji moraju biti ispunjeni za stjecanje statusa proračunskog korisnika. S obzirom da se jednoznačno ne može odrediti tko se može smatrati osnivačem vijeća i predstavnika nacionalne manjine Uputom Ministarstva financija o sastavljanju proračuna za 2022-2025.g. propisano je da se sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina moraju planirati kao i kod proračunskih korisnika. Stoga su u Proračunu za 2024-2026.g. planiranu sredstva za sljedeće nacionalne manjine:

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

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u NN 33/23, jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb od 01. siječnja 2024.g. prestaju biti osnivači općih bolnica. Osnivačka prava nad Općom bolnicom Pula se od 1. siječnja 2024. s Istarske županije prenose se na Republiku Hrvatsku, a to znači da se sredstva za financiranje bolnice više ne planiraju u proračunu Istarske županije nego u državnom proračunu.

U proračunu Istarske županije planirana su sredstva za novog proračunskog korisnika Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije koje se nalazi u nadležnosti Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo.

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

## 1.2. Sadržaj proračuna

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

Opći dio proračuna sadrži:

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

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

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

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

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

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

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

## 1.3. Opći podaci o Proračunu 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2024. god. planiran je u visini od 207.721.000,00 eura, prijedlog projekcije za 2025. godinu u visini od 188.910.300,00 eura, a za 2026. godinu u visini od 178.943.800,00 eura. Proračun obuhvaća planove upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika. Od planiranog iznosa proračuna na proračunske korisnike odnosi se 64,4% ili 133.691.911,74 eura, a na upravna tijela Istarske županije 35,6% ili 74.029.088,26 eura.

Prihodi za 2024. godinu se planiraju u iznosu od 176.386.393,58 eura, primici u iznosu od 17.951.700,00 eura, višak prethodne godine od 13.382.906,42 eura što daje ukupna sredstva u iznosu od 207.721.000,00 eura.

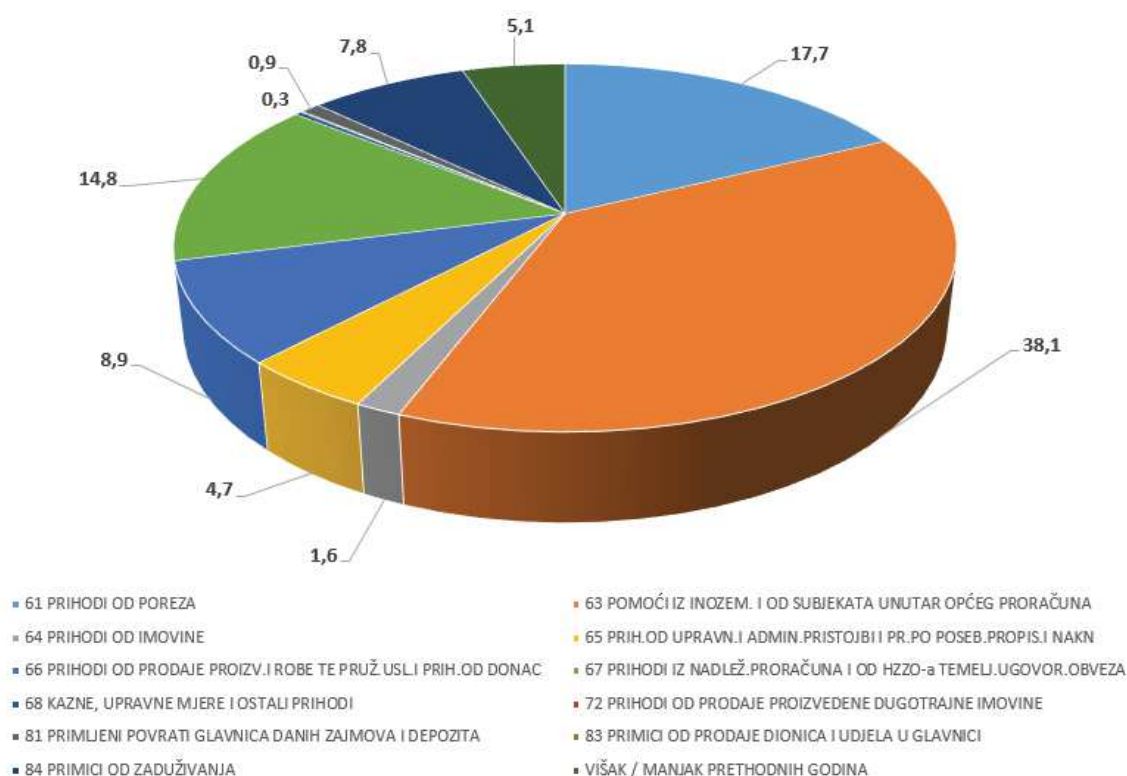
Prihodi za 2025. godinu se projiciraju u iznosu od 176.605.049,41 eura, primici u iznosu od 11.087.225,00 eura, višak prethodne godine od 1.218.025,59 eura što daje ukupna sredstva u iznosu od 188.910.300,00 eura.

Prihodi za 2026. godinu se projiciraju u iznosu od 174.241.473,30 eura, primici u iznosu od 2.999.300,00 eura, višak prethodne godine od 1.703.026,70 eura što daje ukupna sredstva u iznosu od 178.943.800,00 eura.

**Tablica 1 – Pregled prihoda i primitaka u Proračunu 2023. godine, prijedlogu Proračuna 2024., projekcijama 2025. i 2026. godine**

| <b>RAČUN</b>   | <b>PRORAČUN<br/>2023</b> | <b>PLAN 2024</b>      | <b>PROJEKCIJE<br/>2025</b> | <b>PROJEKCIJE<br/>2026</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 61 PRIHODI OD POREZA   | 25.796.687,00            | 36.307.000,00         | 40.631.601,50              | 43.115.486,00              |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD<br>SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG<br>PRORAČUNA         | 109.615.038,54           | 77.938.961,41         | 76.996.252,02              | 72.041.701,01              |
| 64 PRIHODI OD IMOVINE  | 2.691.332,07             | 3.278.965,00          | 3.266.014,00               | 3.170.584,00               |
| 65 PRIH.OD UPRAVN.I<br>ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO<br>POSEB.PROPIS.I NAKN    | 14.027.570,14            | 9.529.198,35          | 9.645.103,14               | 9.681.103,09               |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE<br>PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I<br>PRIH.OD DONAC    | 16.809.623,83            | 18.138.987,05         | 14.529.076,94              | 14.461.347,77              |
| 67 PRIHODI IZ<br>NADLEŽ.PRORAČUNA I OD<br>HZZO-a<br>TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA | 72.000.427,82            | 30.287.253,07         | 30.796.060,00              | 31.106.830,00              |
| 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I<br>OSTALI PRIHODI                              | 1.033.443,79             | 693.944,45            | 725.896,50                 | 649.376,12                 |
| 71 PRIHODI OD PRODAJE<br>NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE<br>IMOVINE             | 61.100,00                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE<br>PROIZVEDENE DUGOTRAJNE<br>IMOVINE               | 22.495,44                | 212.084,25            | 15.045,31                  | 15.045,31                  |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>  | <b>242.057.718,63</b>    | <b>176.386.393,58</b> | <b>176.605.049,41</b>      | <b>174.241.473,30</b>      |
| 81 PRIMLJENI POVRATI<br>GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I<br>DEPOZITA             | 1.988.100,00             | 1.934.500,00          | 1.950.025,00               | 1.982.100,00               |
| 83 PRIMICI OD PRODAJE<br>DIONICA I UDJELA U GLAVNICI                     | 17.200,00                | 17.200,00             | 17.200,00                  | 17.200,00                  |
| 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA  | 6.480.000,00             | 16.000.000,00         | 9.120.000,00               | 1.000.000,00               |
| <b>UKUPNI PRIMICI</b>  | <b>8.485.300,00</b>      | <b>17.951.700,00</b>  | <b>11.087.225,00</b>       | <b>2.999.300,00</b>        |
| <b>VIŠAK / MANJAK PRETHODNIH<br/>GODINA</b>                              | <b>17.316.981,37</b>     | <b>13.382.906,42</b>  | <b>1.218.025,59</b>        | <b>1.703.026,70</b>        |
| <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>267.860.000,00</b>    | <b>207.721.000,00</b> | <b>188.910.300,00</b>      | <b>178.943.800,00</b>      |

**Grafikon 1 – Prihodi i primici Proračuna Istarske županije za 2024. godinu**



Rashodi proračuna Istarske županije u 2024. g. predlažu se u iznosu od 203.509.082,61 eura, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 4.211.917,39 eura, te ukupno rashodi i izdaci iznose 207.721.000,00 eura.

Rashodi proračuna Istarske županije u 2025. g. predlažu se u iznosu od 184.318.839,61 eura, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 4.591.460,39 eura, te ukupno rashodi i izdaci iznose 188.910.300,00 eura.

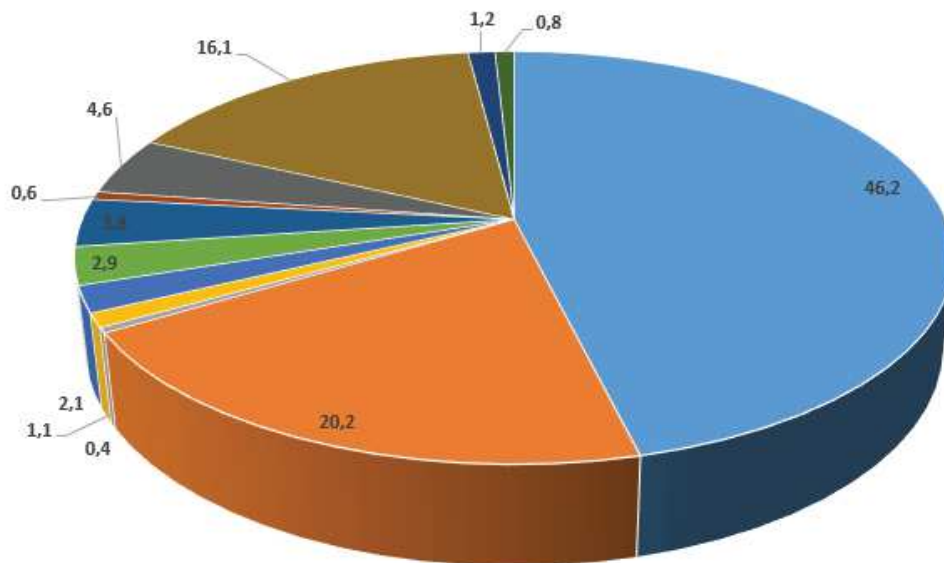
Rashodi proračuna Istarske županije u 2026. g. projiciraju se u iznosu od 173.315.488,87 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 5.628.311,13 eura, te ukupno rashodi i izdaci iznose 178.943.800,00 eura.

**Tablica 2 - Pregled rashoda i izdataka u Proračunu 2023. godine, prijedlogu Proračuna 2024., projekcijama 2025. i 2026. godine**

| RAČUN | OPIS   | PLAN 2023      | PRORAČUN 2024 | PROJEKCIJA 2025 | PROJEKCIJA 2026 |
|-------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 31    | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 122.083.311,12 | 95.875.628,53 | 94.961.985,57   | 95.951.341,01   |
| 32    | MATERIJALNI RASHODI                                      | 72.222.077,69  | 42.007.787,96 | 39.812.681,16   | 39.812.690,34   |
| 34    | FINANCIJSKI RASHODI                                      | 3.097.337,21   | 842.049,06    | 1.231.451,17    | 1.296.364,97    |
| 35    | SUBVENCIJE   | 2.365.123,35   | 2.242.607,60  | 1.756.251,43    | 1.736.533,25    |
| 36    | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE            | 7.147.055,31   | 4.296.043,48  | 3.158.692,49    | 3.151.792,49    |
| 37    | NAKN.GRAĐ..KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 4.448.691,01   | 6.118.688,31  | 5.981.167,91    | 5.984.167,91    |
| 38    | OSTALI RASHODI   | 4.660.246,47   | 7.824.905,76  | 7.235.610,97    | 7.249.110,97    |
| 41    | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE          | 1.324.029,25   | 1.303.799,93  | 752.124,31      | 662.124,31      |
| 42    | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE         | 12.361.567,67  | 9.505.568,66  | 6.164.956,60    | 5.031.445,62    |

|    |   |                       |                       |                       |                       |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI         | 27.432.185,18         | 33.492.003,32         | 23.263.918,00         | 12.439.918,00         |
|    | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                   | <b>257.141.624,26</b> | <b>203.509.082,61</b> | <b>184.318.839,61</b> | <b>173.315.488,87</b> |
| 51 | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE                       | 2.782.096,87          | 2.467.100,00          | 2.462.875,00          | 2.432.545,00          |
| 53 | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI                   | 135,68                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 7.936.143,19          | 1.744.817,39          | 2.128.585,39          | 3.195.766,13          |
|    | <b>UKUPNI IZDACI</b>                                    | <b>10.718.375,74</b>  | <b>4.211.917,39</b>   | <b>4.591.460,39</b>   | <b>5.628.311,13</b>   |
|    | <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>267.860.000,00</b> | <b>207.721.000,00</b> | <b>188.910.300,00</b> | <b>178.943.800,00</b> |

**Grafikon 2 – Rashodi i izdaci Proračuna Istarske županije za 2024. godinu**



- RASHODI ZA ZAPOSLENE
- FINANCIJSKI RASHODI
- POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE
- OSTALI RASHODI
- RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
- IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE
- MATERIJALNI RASHODI
- SUBVENCije
- NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
- RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
- RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI
- IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

## 2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU.

Proračunski prihodi i primici od financijske imovine i zaduživanja, te preneseni višak planirani su u iznosu od 207.721.000,00 eura. Na prihode poslovanja odnosi se 176.174.309,33 eura, na prihode od prodaje nefinancijske imovine 212.084,25 eura, na primitke 17.951.700,00 eura, a na preneseni višak 13.382.906,42 eura.

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

| RAČUN | OPIS   | PRORAČUN 2024 |               |               |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|
|       |  | IŽ            | PK            | UKUPNO        |
| 61    | PRIHODI OD POREZA  | 36.307.000,00 | 0,00          | 36.307.000,00 |
| 63    | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA      | 23.302.873,24 | 54.636.088,17 | 77.938.961,41 |
| 64    | PRIHODI OD IMOVINE   | 3.202.931,00  | 76.034,00     | 3.278.965,00  |
| 65    | PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN | 454.004,71    | 9.075.193,64  | 9.529.198,35  |
| 66    | PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC | 4.071.846,68  | 14.067.140,37 | 18.138.987,05 |

|    |  |                      |                       |                       |
|----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 67 | PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA | 0,00                 | 30.287.253,07         | 30.287.253,07         |
| 68 | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI                        | 136.544,45           | 557.400,00            | 693.944,45            |
| 71 | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 72 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE            | 0,00                 | 212.084,25            | 212.084,25            |
| 81 | PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA          | 1.934.500,00         | 0,00                  | 1.934.500,00          |
| 83 | PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI               | 17.200,00            | 0,00                  | 17.200,00             |
| 84 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                       | 12.000.000,00        | 4.000.000,00          | 16.000.000,00         |
| 92 | VIŠAK/MANJAK   | 11.675.854,82        | 1.707.051,60          | 13.382.906,42         |
|    | <b>UKUPNI PRIMICI</b>  | <b>93.102.754,90</b> | <b>114.618.245,10</b> | <b>207.721.000,00</b> |

Od ukupnih prihoda i primitaka Istarska županija planira ostvariti 93.102.754,90 eura odnosno 44,8% dok korisnici planiraju ostvariti 114.618.245,10 eura odnosno 55,2%. Kod proračunskih korisnika bilježi se smanjenje planskih vrijednosti po prihodima obzirom da programi i aktivnosti koji su financirani vlastitim i namjenskim sredstvima Opće bolnice Pula više nisu planirana u proračunu Istarske županije. Detaljnije obrazloženje planiranih prihoda i primitaka kod proračunskih korisnika nalazi se u dijelu Obrazloženja.

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

**Prihodi od poreza** sastoje se od poreza na dohodak koji se dijeli na nenamjenski dio i dio za financiranje decentraliziranih funkcija, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge. Poreze na robu i usluge čine porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na automate za zabavne igre.

Prihodi od poreza na dohodak planira se u ukupnom iznosu od 33.302.000,00 eura. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećane naplate poreza na dohodak radi povećanja plaća u realnom sektoru. Dijeli se na nenamjenski udio kojim se financira poslovanje županije u iznosu od 29.030.000,00 eura, te na dio dohotka kojim se financiraju decentralizirane funkcije u iznosu od 4.272.000,00 eura.

Porez na nasljedstva i darove planira se u iznosu od 145.000,00 eura. Temeljem realizacije u tekućoj proračunskoj godini i procjeni ostvarenja do 31.12.2023.g. planira se porez na cestovna motorna vozila u visini od 2.600.000,00 eura, a porez na plovne objekte u visini 240.000,00 eura. Porez na automate za zabavne igre iznosi 20.000,00 eura.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** su planirane u ukupnom iznosu od 79.701.261,41 eura, a odnose se na sljedeće pomoći.

Pomoći od europskih projekata se u 2023. godini planiraju u ukupnom iznosu od 12.886.636,73 eura, a sastoje se od pomoći od međunarodnih organizacija i institucija u iznosu od 1.331.898,43 eura i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 11.554.738,30 eura. Planirana sredstva odnose se na uplate za EU projekte koje provode Istarska županije i proračunski korisnici. Kod Istarske županije planirana su sredstva za financiranje putem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjernog rada i cjelodnevne škole. Istarska županija prijavila je tri projekta i to OŠ Svetvinčenat čiji projekt je prihvaćen te se planira provoditi s ciljem rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade i izgradnje školske sportske dvorane, te su prijavljene OŠ Marčana i OŠ V.Gortan Žminj za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane škole.

Planirani su i prihodi za EU projekte Argos u visini 275.765,00 eura, Firespill 664.000,00 eura, Take it Slow 17.000,00 eura, Mozaik 6 u visini 125.936,00 eura, Dobra energija 721.855,49 eura, te KLIK 215.000,00 eura.

Pomoći iz državnog proračuna i proračuna drugih JLS planiraju se u ukupnom iznosu od 7.074.768,97 eura. Kod Istarske županije planirana su sredstva za financiranje poslova preuzetnih poslova UDU u visini 2.787.178,98 eura, sufinanciranje Grada Pule za otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole Pula u visini 312.870,00 eura, sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za održavanje pomorskog dobra u visini 30.526,25 eura, sredstva Ministarstva hrvatskih branitelja za financiranje ukopa u visini 25.000,00 eura, sredstva općina i gradova za financiranje otplate kredita ŽCGO Kaštijun u visini 455.964,78 eura, sredstva Ministarstva obrazovanja za financiranje prijevoza učenika srednjih škola u visini 2.500.000,00 eura, sredstva grada Novigrada za financiranje rekonstrukcije TOŠ Novigrad u visini 132.800,00 eur, sredstva općine Svetvinčenat za financiranje rekonstrukcije OŠ Svetvinčenat u visini 140.000,00 eura, te sredstva općina i gradova za program navodnjavanja Červart-Porat-Bašarinka.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju u iznosu od 719.060,22 eura. Kod Istarske županije planirana su sredstva Hrvatskih voda, OKZ Valtura za sustav navodnjavanja ČPB i Valture u visini 106.000,00 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 6.955.850,35 eura, te zajedno sa prihodima poreza na dohodak iznose 9.465.550,35 eura. Nedostajuća sredstva za potrebe financiranja poslovanja decentraliziranih proračunski korisnika financiraju se iz nenamjenskog dijela prihoda.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se odnose na prihode iz gradova, općina i ministarstava, koji našim proračunskih korisnicima osiguravaju sredstva po pojedinim programima. Planirani su u ukupnom iznosu od 52.051.617,64 eura.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirana su u visini 13.327,50 eura te se u potpunosti odnose na sredstva koje si proračunskih korisnici transferiraju međusobno.

**Prihodi od imovine** planiraju se u iznosu od 3.278.965,00 eura.

Čine ih prihodi od financijske imovine koji su planirani u visini od 241.534,00 eura, a odnose se na prihode od kamata i dobiti iz trgovačkih društava. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.499.191,00 eura, dok su prihodi od kamata na dane zajmove planirani u visini od 538.240,00 eura. U prihodima od nefinancijske imovine najznačajniji su prihodi od koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 1.876.361,00 eura. Od ove godine primijenjuje se novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) gdje se mijenja postupak davanja koncesija na pomorskom dobru te se koncesija na zahtjev za gospodarsko korištenje pomorskog dobra može dati na rok od najdulje pet godina. Također se ukidaju koncesijska odobrenja, a uvode dozvole, koje daje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju javnog natječaja, što do sada nije bio slučaj, na rok od dvije do pet godina.

Naknade za legalizaciju planirane su u visini od 172.000,00 eura. Ovaj prihod se naplaćuje temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 98/12). Ukoliko rješenje izdaje županija prihod se dijeli između države, županije i grada ili općine u omjeru 40:30:30.

Prihod od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planiran je u iznosu od 175.000,00 eura. Ovaj prihod je zajednički i dijeli se između države, županije i gradova ili općina u omjeru: 30:20:50.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 131.400,00 eura. Prihod je zajednički i dijeli se između države, županije i grada ili općine u omjeru 25:10:65. Nadležnost za sklapanje ugovora je u ovlasti gradova i općina.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 9.529.198,35 eura, a odnose se na naknade za izdavanje dozvola u visini od 200.000,00 eura, na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 100.000,00 eura, na naknade troškova tehničkog pregleda zgrada u visini od 35.000,00 eura, na naknade troškova vještačenja imovine u visini od 1.000,00 eura, te na naknade za rad ureda državne uprave 115.000,00 eura.

Ostali prihodi u visini od 9.077.193,64 eura odnose se na namjenske prihode proračunskih korisnika i to najvećim dijelom na prihode za posebne namjene domova za starije osobe, prihode HZZO za zdravstvene ustanove za programe koji nisu obuhvaćeni redovnim poslovanjem.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacije** planirani su u ukupnom iznosu od 18.138.987,05 eura, a čine ih prihodi koje ostvari Odsjek za razrez i naplatu poreza u visini 367.000,00 eura, te vlastiti prihodi koje ostvare proračunski korisnici.

Donacije se planiraju u iznosu od 3.839.678,81 eura, a odnose se na donacije Lovačkog saveza za program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 26.550,00 eura, te na prihode Kaštijuna za otplatu kredita u iznosu od 2.273.296,68 eura.

**Prihodi od HZZO-a za zdravstvene ustanove** planirani su u iznosu od 30.287.253,07 eura kod proračunskih korisnika temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Ugovora sa HZZO-om.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 693.944,45 eura. Kod Istarske županije odnose se na prihode od prodaje Službenih novina, prihode od dopusnica, sredstva društva CK, te prihodi za financiranje službeničkog suda.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** koji se planiraju u visini od 212.084,25 eura najvećim se dijelom odnose na prihode proračunskih korisnika od prodaje stambenih objekata, opreme i prijevoznih sredstava.

**Primljeni povrati glavnica danih zajmova** planirani su u iznosu 1.934.500,00 eura, a odnose se na povrate zajmova poljoprivrednika kroz program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

**Primici od prodaje dionica i udjela u trgovačkim društvima** se planiraju u iznosu od 17.200,00 eura, a odnose se na obročnu otplatu dionica Istarskih cesta i Vodoprivrede Novigrad.

**Primici od zaduživanja** planiraju se u ukupnom iznosu od 16.000.000,00 eura, a predstavlja dio kredita koji će se koristiti tijekom 2024. godine. Istarska županija planira se zadužiti:

- za izgradnju nebodera Doma za starije osobe Alfredo Štiglic Pula u visini 15.000.000,00 eura, koji će se tijekom 2023. godine koristiti u visini 180.000,00 eura, u 2024. godine u visini od 10.000.000,00 eura, te u 2025. godini preostalih 4.820.000,00 eura,
- za izgradnju i nadogradnju škola Istarske županije u visini od 7.000.000,00 eura od čega će se tijekom 2024. godine koristiti 2.000.000,00 eura, u 2025. godini 4.000.000,00 eura, te u 2026. godini 1.000.000,00 eura



- za adaptaciju dječjeg odjela Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj u 2024. godini koristiti će se 4.000.000,00 eura, te u 2025. godini 300.000,00 eura.

### 3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

Slijedom navedenog, Istarska županija je u Proračun za 2024.g., i u projekcije za 2025.g. i 2026.g. ugradila planirane viškove i manjkove temeljem procjene Istarske županije i financijskih planova proračunskih korisnika. U prijedlog Proračuna za 2024. godinu ugrađen je ukupan višak u visini od 13.382.906,42 eura, od čega je manjak prihoda planiran u visini 2.678.928,00 eura, a odnosi se na manjak prihoda kod IŽ u visini 1.981.778,19 eura, dok kod proračunskih korisnika manjak prihoda planiran je kod Istarskih domova zdravlja u visini 50.000,00 eura, Specijalne bolnice Rovinj u visini 352.710,86 eura, DZSO A.Štiglic Pula u visini 183.838,95 eura, DZSO Novigrad u visini 10.000,00 eura, DZSO Raša u visini 40.000,00 eura, DZSO Rovinj u visini 40.000,00 eura, OŠ M.Balota Buje u visini 300,00 eura, TOŠ Buje u visini 300,00 eura, OŠ Tar Vabriga u visini 1.000,00 eura, te Gimnazija Pula u visini 19.000,00 eura. Višak prihoda planiran je u ukupnom iznosu od 16.061.834,42 eura i to kod Istarske županije u visini od 13.657.633,01 eura i višak prihoda proračunskih korisnika u visini 2.404.201,41 eura. Kroz Projekcije se predlaže raspored viška u visini od 1.218.025,59 eura u 2025. godini i 1.703.026,70 eura u 2026. godini.

### 4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Rashodi i izdaci se obrazlažu ukupno za upravna tijela Istarske županije i proračunske korisnike, te će upravna tijela i proračunski korisnici posebno obrazlagati rashode i izdatke u dijelu Obrazloženja programa po razdjelima.

#### 4.1. Rashodi i izdaci upravnih tijela i proračunskih korisnika Istarske županije

Rashodi i izdaci upravnih tijela i proračunskih korisnika Istarske županije iznose 207.721.000,00 eura. Na proračunske korisnike odnosi se 133.691.911,74 eura, odnosno 64,4%, a na upravna tijela Istarske županije 74.029.088,26 eura odnosno 35,6%. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 159.207.710,70 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 44.301.371,91 eura, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.211.917,39 eura.

**Tablica 4 – Rashodi i izdaci po vrsti raspoređeni na Istarsku županiju i proračunske korisnike**

| RAČUN | OPIS   | ISTARSKA ŽUPANIJA | PRORAČUNSKI KORISNICI | UKUPNO        |
|-------|--|-------------------|-----------------------|---------------|
| 31    | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 11.310.584,86     | 84.565.043,67         | 95.875.628,53 |
| 32    | MATERIJALNI RASHODI                                      | 8.936.230,14      | 33.071.557,82         | 42.007.787,96 |
| 34    | FINANCIJSKI RASHODI                                      | 472.766,52        | 369.282,54            | 842.049,06    |
| 35    | SUBVENCIJE   | 2.053.965,63      | 188.641,97            | 2.242.607,60  |
| 36    | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE            | 3.655.988,26      | 640.055,22            | 4.296.043,48  |
| 37    | NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 3.038.226,54      | 3.080.461,77          | 6.118.688,31  |
| 38    | OSTALI RASHODI   | 7.804.324,48      | 20.581,28             | 7.824.905,76  |
| 41    | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE          | 1.028.949,20      | 274.850,73            | 1.303.799,93  |
| 42    | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE         | 4.498.064,88      | 5.007.503,78          | 9.505.568,66  |

|                  |   |                      |                       |                       |
|------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 45               | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI         | 27.392.825,00        | 6.099.178,32          | 33.492.003,32         |
| 51               | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE                       | 2.467.100,00         | 0                     | 2.467.100,00          |
| 54               | IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 1.370.062,75         | 374.754,64            | 1.744.817,39          |
| <b>SVEUKUPNO</b> |   | <b>74.029.088,26</b> | <b>133.691.911,74</b> | <b>207.721.000,00</b> |

**Rashodi za zaposlene** planiraju se u ukupnom iznosu od 95.875.628,53 eura, od čega se iznos od 11.310.584,86 eura odnosi na Istarsku županiju, a iznos od 84.565.043,67 eura na rashode za zaposlene proračunskih korisnika. Planirana sredstva odnose se na redovne plaće i ostale rashode za zaposlene.

**Materijalni rashodi** planiraju se u iznosu od 41.991.787,96 eura, a obuhvaćaju zajedničke rashode za funkcioniranje upravnih tijela i proračunskih korisnika Istarske županije i troškove po svim programima koji se provode kroz upravna tijela i proračunske korisnike i koji se financiraju iz različitih izvora. Planirana sredstva za materijalne rashode proračunskih korisnika iznose 33.071.557,82 eura, a upravnih tijela Istarske županije 8.936.230,14 eura. Najznačajniji udio u materijalnim rashodima imaju rashodi za materijal i sirovinu u iznosu od 10.785.302,28 eura, energiju 4.083.848,28 eura, naknade za prijevoz 3.215.442,29 eura, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.726.187,76 eura, na intelektualne i osobne usluge 4.300.988,08 eura, te na ostale usluge 2.880.621,68 eura.

**Financijski rashodi** se planiraju u iznosu od 842.049,06 eura. Kod Istarske županije najvećim dijelom se odnose na troškove kamata na kredite za financiranje izgradnje domova za starije osobe, na zdravstvene ustanove, na izgradnju, dogradnju i opremanje škola, za ŽCGO Kaštijun d.o.o.

**Subvencije** se planiraju u iznosu od 2.242.607,60 eura. Subvencije su vezane za sufinanciranja poduzeća u javnom i izvan javnog sektora.

**Pomoći** se planiraju u iznosu od 4.296.043,48 eura. Kroz pomoći unutar općeg proračuna koje se planiraju u iznosu od 1.963.803,28 eura financirati će se dio programa i aktivnosti koje se realiziraju kroz upravna tijela nadležna za održivi razvoj, kulturu, zdravstvo, turizam i za poljoprivredu. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna planiraju se za financiranje izgradnje domova za starije osobe u gradovima Labin, Pazin i Buzetu, pomoći za kapitalna ulaganja manje razvijenim JLS, te ŽUC-u za ulaganja u ceste. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u visini 860.488,65 eura, a planirane su za financiranje kulturnih programa, programa u obrazovanju, Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, Centra za socijalnu skrb, te Opće bolnice Pula. Tekuće pomoći temeljem prijena EU planirane su u visini od 1.356.194,99 eura, a odnose se na tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava u iznosu od 1.101.646,33 eura i na kapitalne pomoći u iznosu od 254.548,66 eura. Najznačajnije kod Istarske županije planirane su za MOZAIK 6 i EU projekte Dobra energija, a kod Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu KLIK-ERDF i KLIK-ESF.

**Naknade građanima i kućanstvima** se planiraju u iznosu od 6.118.688,31 eura. Od toga 564.078,64 eura čine naknade građanima i kućanstvima u novcu unutar programa socijalne skrbi kroz pomoći potrebitim obiteljima i kućanstvima, te za isplatu studentskih stipendija. U Proračunu za 2024. godinu planiraju se stipendije za redovni studij, za studente slabijeg imovinskog stanja, te za deficitarna zanimanja u zdravstvu sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu. Za program prijevoza učenika srednjih škola koji se financira iz Državnog proračuna planiran je iznos od 2.520.000,00 eura.

**Ostali rashodi** se planiraju u iznosu od 7.824.905,76 eura. Najznačajnije su tekuće donacije koje se planiraju u iznosu od 6.529.016,15 eura, te za kapitalne donacije u visini od 1.098.100,00 eura. Donacije kod Istarske županije planirane su za Sportsku zajednicu IŽ, Tehničku kulturu, Lučke uprave, te Vatrogasnu zajednicu Istarske županije.

Donacije udrugama se dodjeljuju sukladno Zakonu o udrugama i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a provode se kroz javne pozive za područje: kulture, zdravstva i socijalne skrbi, poljoprivrede i za nacionalne manjine. Unutar ove grupe rashoda planira se i proračunska zaliha koja se koristi za nepredviđene namjene sukladno zakonskoj regulativi.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** iznose 1.303.799,93 eura, od toga na proračunske korisnike se odnosi 274.850,73 eura i na Istarsku županiju 1.028.949,20 eura. Obuhvaćaju rashode za izradu projektne dokumentacije škola, za navodnjavanje, te za Kuću orgulja u Sv.Lovreču Pazenatičkom, zatim za koncesije, za prostorno planiranje, za nabavu licenci, za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** se planiraju u iznosu od 9.505.568,66 eura. Na Istarsku županiju se odnosi 5.180.064,88 eura, a na proračunske korisnike 4.325.503,78 eura. Najveći iznos odnosi se na građevinske objekte u iznosu od 3.005.450,00 eura. Kroz ovu grupu rashoda najveći rashodi planirani su za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje TOŠ Novigrad, projekt Dobra energija, te za izgradnju sustava navodnjavanja Petrovija.

Ulaganja u računalne programe odnosi se na nastavak nabavke nove aplikacije za proračunsko računovodstveni sustav koji obuhvaća i računovodstveni sustav proračunskih korisnika, te uvođenje novog programa za uredsko poslovanje.

Nabavka prijevoznih sredstava planira se u visini 2.124.301,69 eura, te se najvećim dijelom odnose na nabavku sanitetskih prijevoznih sredstava kod zdravstvenih ustanova.

**Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima** se planiraju u iznosu od 33.492.003,32 eura, a obuhvaćaju planirana kapitalna ulaganja u OŠ Marčana, OŠ P.Studenca Kanfanar, OŠ V.Nazor Krnica, OŠ Svetvinčenat, OŠ V.Gortan Žminj, Društveni centar Pula, Gospodarsku školu Buje, SŠ M.Blažine Labin, Dom za starije osobe A. Štiglić Pula, Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinj, za rekonstrukciju zgrade za smještaj medicinskog osoblja, te za provedbu projekta KLIK.

**Izdaci za dane zajmove i depozite** se planiraju u visini od 2.467.100,00 eura, a obuhvaćaju program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije.

**Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova** planirani su u visini od 1.744.817,39 eura. Planira se otplata kredita Ministarstvu financija za ŽCGO Kaštijun, povrat duga Ministarstvu poljoprivrede, te otplata dugoročnih kredita za ulaganja u objekte društvene infrastrukture - domove za starije osobe, zdravstvene ustanove i Medicinsku školu u visini.

Obrazloženja Financijskih planova proračunskih korisnika nalaze se u dijelu 6. Obrazloženja programa po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima unutar nadležnih upravnih odjela.

## 5. EU PROJEKTI I INVESTICIJE PLANIRANI U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2024.G.

U Proračunu Istarske županije za 2024. godinu planirani su tri **EU projekta** koje provode Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu i Upravni odjel za gospodarstvo.

U upravnom odjelu za gospodarstvo planiran je EU projekt Dobra energija u visini 906.210,33 eura u kojem je Istarska županija nositelj projekta, a cilj je koordiniranim djelovanjem na svojem teritoriju povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Sredstva Istarske županije planirana su u visini 39.595,53 eura, dok su sredstva iz EU planirana u visini 866.614,80 eura.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu provodi dva EU projekta. Za projekt MOZAIK 6 putem kojeg se već šestu školsku godinu osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi za škole u nadležnosti Istarske županije. Sredstva su planirana u visini 899.704,60 eura i to iz sredstava Istarske županije 528.083,36 eura, te iz sredstava EU 371.621,24 eura.

Drugi projekt vezan je uz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, temeljem kojega je objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevnih škola“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. dana 7. srpnja 2023. godine. Istarska županija prijavila je tri projekta od kojih je prijava O.Š. Svetvinčenat prihvaćena te se projekt planira provoditi s ciljem rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade i izgradnje školske sportske dvorane.

Prijavljen je i projekt za O.Š. Marčanu s ciljem rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade i izgradnje školske sportske dvorane škole.

Treći prijavljeni projekt je za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Gortana u Žminju.

**Investicijska ulaganja** u Proračunu Istarske županije za 2024. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 35.501.510,97 eura.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju planirana je investicija rekonstrukcije zgrade za smještaj medicinskog osoblja u visini 3.000.000,00 eura.

Investicije iz područja zdravstva i socijalne skrbi iznose ukupno 16.947.685,97 eura od čega najveći dio odnosno više od 11,5 milijuna eura na izgradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe u Puli, preko 3 milijuna eura za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Rovinj te 70.000,00 eura za Dom za starije u Raši.

Investicije u Upravnom odjelu za obrazovanje iznose ukupno 15.303.825,00 eura, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima osnovnih i srednjih škola. Upravni odjel za gospodarstvo planira 250.000,00 eura uložiti u poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

U nastavku se daje detaljniji pregled investicija po pojedinim korisnicima.

**Tablica 5. Pregled investicija Istarske županije u Proračunu 2024. i projekcijama za 2025. i 2026.**

| OPIS INVESTICIJE  |   | PRIJEDLOG<br>2024.   | PROJEKCIJA<br>2025.  | PROJEKCIJA<br>2026.  | UKUPNO               |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Prostorno uređenje i gradnja</b>                             |   | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.000.000,00</b>  |
| Istarska županija   | Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja                                 | 3.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 3.000.000,00         |
| <b>Socijalna skrb</b>   |   | <b>16.947.685,97</b> | <b>5.155.010,00</b>  | <b>35.010,00</b>     | <b>22.137.705,97</b> |
| Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula                       | izgradnja i rekonstrukcija  | 11.750.000,00        | 4.820.000,00         | 0,00                 | 16.570.000,00        |
| Dom za starije osobe Raša                                       | dogradnja i opremanje   | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 70.000,00            |
| Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat | Dječji odjel - adaptacija zgrade i dodatna ulaganja na građevinskim objektima bolnice | 3.109.285,12         | 335.010,00           | 35.010,00            | 3.479.305,12         |
| Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat | Projekt Sea for Heritage Energy Transition  | 2.018.400,85         | 0,00                 | 0,00                 | 2.018.400,85         |
| <b>Obrazovanje</b>  |   | <b>15.303.825,00</b> | <b>18.785.000,00</b> | <b>11.961.000,00</b> | <b>46.049.825,00</b> |
| OŠ Marčana  | dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 3.500.000,00         | 4.000.000,00         | 500.000,00           | 8.000.000,00         |
| OŠ Petra Studenca Kanfanar                                      | dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 366.825,00           | 2.805.000,00         | 2.805.000,00         | 5.976.825,00         |
| OŠ Vladimir Nazor Krnica  | dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 330.000,00           | 800.000,00           | 0,00                 | 1.130.000,00         |
| TOŠ Novigrad  | dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 2.661.000,00         | 1.120.000,00         | 0,00                 | 3.781.000,00         |
| OŠ Svetvinčenat   | dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 4.210.000,00         | 230.000,00           | 0,00                 | 4.440.000,00         |
| OŠ Vladimir Gortan Žminj  | dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 3.500.000,00         | 5.554.000,00         | 3.500.000,00         | 12.554.000,00        |
| Gospodarska škola   | dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 110.000,00           |
| SŠ Mate Blažine Labin   | dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 270.000,00           | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | 7.270.000,00         |
| Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula                   | dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 26.000,00            | 656.000,00           | 1.643.000,00         | 2.325.000,00         |
| Društveni centar Pula   | dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 300.000,00           | 120.000,00           | 13.000,00            | 433.000,00           |
| KLIK _ ERDF   | dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            |
| <b>Gospodarsvo</b>  |   | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>    |
| Zelena tranzicija Istarske županije                             | Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru IŽ  | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           |
| <b>UKUPNO</b>   |   | <b>35.501.510,97</b> | <b>23.940.010,00</b> | <b>11.996.010,00</b> | <b>71.437.530,97</b> |

U 2024.g. planira se investicija rekonstrukcije upravne zgrade bivše Mornaričke bolnice za potrebe smještaja medicinskog osoblja zaposlenog u zdravstvenim ustanovama Istarske županije.

Investicijski projekt Dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula odnosi se na investicije u Dom za starije osobe Pula na dvije lokacije:

- završetak rekonstrukcije objekta Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli, na lokaciji Mažuranićeva 10 u kojem se pruža usluga smještaja za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Planirano je uređenje smještajnih kapaciteta za ukupno 40 korisnika što predstavlja povećanje za 22 mjesta (trenutno 18 kreveta).

- radovi na dogradnji i rekonstrukciji objekta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula na lokaciji Krležina 33 (neboder - Veruda) u kojem se trenutno pruža socijalna usluga smještaja za 153 starije osobe. Projektom je planirana nadogradnja 6 katova i povezivanje sa postojećim objektom u svakoj dograđenoj etaži. Smještajni kapacitet objekta nakon dogradnje iznosit će ukupno 241 krevet što predstavlja povećanje za 88 kreveta.

U 2024. te 2025. i 2026. godini Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat u Rovinju planira sredstva za investiciju adaptacije bolničke upravne zgrade i njezinu prenamjenu u dječji odjel, te za projekt „Sea for Heritage Energy Transition“ (T920204). U sklopu projekta predviđena je zamjena sustava grijanja u zgradama Bolnice za što je projektna dokumentacija izrađena 2018. i 2019.g., te su ishođene sve potrebne suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela. Ugradnja novog sustava grijanja pretpostavlja uklanjanje spoja na postojeći sustav u zgradi i izgradnju novih strojarnica u podrumima predmetnih zgrada, čime se u potpunosti eliminiraju gubitci vanjskog cjevovoda. Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu. Najveći dio investicije planira se u 2024. godini i to preko 3 milijuna eura.

Tijekom 2023. godine započela je dogradnja vanjskog lifta u Domu za starije osobe Raša te se planira određeni dio poslova prenijeti u 2024. godinu. Prema planu izvođenja radova, radovi bi se trebali zgotoviti do konca veljače 2024. godine. Također, u planu je i zamjena električnih instalacija sukladno negativnostima iz ispitivanja električnih instalacija te projekt svjetlotehnike kojim će se odrediti optimalni broj svjetiljki sa što manjom angažiranom snagom kako bi se osigurala što bolja energetska učinkovitost.

U upravnom odjelu za gospodarstvo planira se iznos 250.000,00 eura u 2024. godini za projekt Zelena tranzicija Istarske županije za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru Istarske županije.

Investicijska ulaganja u obrazovanje odnose se na osnovne i srednje škole. U 2024. planira se ukupno rashoda 12.642.825,00 eura od čega se na osnovne škole odnosi 11.906.825,00 eura, a na srednje škole 736.000,00 eura.

Svrha ulaganja je stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja, a odnosi se na izradu dokumentacije te rashode svih naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, na sanaciju i adaptaciju školskih zgrada OŠ Vladimira Nazora Krnica, rekonstrukcije i dogradnju školske zgrade OŠ Svetvinčenat, OŠ Marčana, OŠ Vladimir Gortan Žminj i OŠ Petra Studenca Kanfanar 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.

Planirana sredstva za investicije u srednje škole odnose se na izradu dokumentacije te naknade i doprinose za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno

Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, realizaciju radova sanacije, rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje, nadogradnje i opremanja Društvenog centra Pula u „žutoj školi“, sanacija, rekonstrukcija i dogradnja Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, adaptacija praktikuma Gospodarske škole Buje te za Centar izvrsnosti u SŠ Mate Blažine Labin. Sredstva su planirana i za 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.

Planirano je i 30.000,00 eura za dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije i dogradnje, opremanja i ostalih aktivnosti Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula u okviru provedbe projekta KLIK - ERDF. Predmetnim projektom predviđena je rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti u Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, uređenje okoliša, nabava opreme i namještaja, projektna dokumentacija te nadzor.

## **6. OBRAZLOŽENJA PROGRAMA PO UPRAVNIM ODJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA**

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

### **RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE**

#### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Stručna služba Skupštine obavlja stručne, upravne, savjetodavne i protokolarne poslove za potrebe Skupštine i drugih tijela, izrađuje normativne akte kojima se uređuje funkcioniranje predstavničkog tijela, upravnog tijela i drugih tijela Županije, te osigurava tehničke uvjete za rad Skupštine, Klubova vijećnika, međustranačkog kolegija, za potrebe predsjednika Skupštine, potpredsjednika, Predsjedništva Skupštine, Međustranačkog kolegija, Klubova vijećnika, i 14 stalnih radnih tijela predstavničkog tijela, te Antikorupcijskog povjerenstva, Savjeta mladih, Povjerenstva za popis i procjenu šteta od prirodnih nepogoda i Povjerenstva za ravnopravnost spolova obavlja poslove sazivanja sjednica tijela, izrađuje zapisnike, uređuje izvornike akata, vrši objavu akata, urudžbiranje, prijepis, pismohranu, otpremu i druge poslove, priprema akte Skupštine za postavu na web stranice, izrađuje izvješća i dr., osigurava primjenu dvojezičnosti (primjenu hrvatskog i talijanskog jezika) u radu predstavničkog tijela Istarske županije, surađuje s predstavničkim tijelima JLS vezano za izradu rješenja o imenovanju sudaca porotnika, priprema nacrt akta o imenovanju, organizira polaganje svečane prisega sudaca porotnika, za potrebe Župana obavljaju pravne, stručne i administrativne poslove: saziva kolegije pročelnika, izrađuje zapisnika s kolegija, uređuje izvornika akata Župana, vrši objavu akata, priprema akte Župana za postavu na web stranice, izrađuje izvješća i dr. za potrebe Savjeta mladih izrađuje Godišnji program rada i Izvješće o radu Savjeta mladih, te organizira sjednice Savjeta mladih sa Županom i predsjednikom Skupštine, provodi izbore za novi saziv Savjeta mladih, za potrebe Povjerenstva za popis i procjenu šteta od prirodnih nepogoda: prati popis i procjenu šteta na razini JLS, organizira kontrolu nadzora povjerenstva nad popisanim i procijenjenim štetama, te vrši unos podataka u sustav APIS, prati izradu Plana djelovanja Istarske županije u području prirodnih nepogoda za tekuću godinu i Izvješće o provedbi plana djelovanja u području prirodnih nepogoda, obavlja financijsko računovodstvene poslove koji se odnose na Skupštinu, troškove izbora za članove predstavničkog tijela IŽ i JLS te izvršnih tijela. Priprema akte Skupštine i Župana radi objave u službenom glasilu na hrvatskom i talijanskom jeziku, objavljuje akte JLS: za Općinu Fažana i Općinu Lanišće na hrvatskom jeziku, vodi evidenciju ISBN sustava za sve publikacije svih upravnih tijela, vodi evidenciju pečata, priprema prijedloge akata vezano za spajanje, pripajanje, preoblikovanje,

dokapitalizaciju, privatizaciju, trgovačkih društva kojih je Istarska županija osnivač izrađuje akte na zahtjev Skupštine i Župana, pruža pravnu pomoć drugim upravnim tijelima IŽ, gradovima i općinama u pitanjima iz nadležnosti Službe, te pitanja vezana za funkcioniranje izvršnog i predstavničkog tijela, te primjene drugih pravnih propisa, koordinira poslove vezano za izradu normativnih akata vezano za suzbijanje korupcije, surađuje s državnim tijelima vezano za izvješćivanje o provedbi nacionalne politike borbe protiv korupcije, prati rad Povjerenstva za etiku i Povjerenika za etiku, u oblasti zaštite osobnih podataka prati i osigurava primjenu Opće uredbe (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka, uspostavlja evidenciju obrade osobnih podataka, provodi postupak brisanja osobnog podatka na zahtjev građana, Izrađuje GAP analizu, vrši mapiranje osobnih podataka, izrađuje pravne akte – pravilnike vezano za postupke koji se odnose na osobne podatke, izrađuje provedbene akte, odluke, izjave, privole ispitanika i dr. , usklađuje ugovore dobavljača vezano za pristup osobnim podacima i dr.

- povjereni poslovi državne uprave  
vodi evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, te prikuplja ostale podatke o predstavničkim i izvršnim tijelima JLS po zahtjevu državnih tijela.

#### Odsjek za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima

U području upravljanja ljudskim potencijalima koordinira izradu Strategije upravljanja ljudskim potencijalima Istarske županije, izrađuje Pravilnik o izobrazbi službenika i namještenika, izrađuje godišnje Plan izobrazbe službenika i namještenika, uspostavlja i održava sustav praćenja svih izobrazbi i usavršavanja službenika i namještenika Istarske županije, prati rad Povjerenstva za provedbu strategije i trajnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Istarske županije, vrši provjeru vjerodostojnosti isprava prilikom prijema službenika i namještanima u upravna tijela Istarske županije, izrađuje Plan prijma u službu u upravna tijela Istarske županije, izrađuju akte vezano za izbor dužnosnika i ravnopravne akte dužnosnika, te obavještava Ministarstvo uprave i Vladu RH o promjenama vezano za status dužnosnika, nadležnom ministarstvu dostavlja podatke o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, obavlja kadrovske poslove za sva upravna tijela Istarske županije, osigurava obavljanje stručno-administrativnih poslova za potrebe Zajedničke komisije za tumačenje kolektivnog ugovora, osigurava obavljanje stručno-pravne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda Istarske županije, surađuje sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje vezano za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja,

### **NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

#### **NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA :** Odsjek za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima kontinuirano djelovanje u pravcu primjene načela i prakse upravljanja ljudskim potencijalima u funkciju poslovne uspješnosti.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** - 2.4.1. Stvaranje pametne uprave, provedba aktivnosti vezanih za digitalnu transformaciju, edukaciju i osnaživanje djelatnika za sudjelovanje u kreiranju javnih politika, te efikasnije upravljanje ljudskim potencijalima

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pristupanje izradi Strategije upravljanja ljudskim potencijalima u upravnim tijelima Istarske županije za period od 2023. do 2027. godine, izrada godišnjeg Plana izobrazbe zaposlenika



Istarske županije, broj educiranih službenika i namještenika Istarske županije, te suradnja s Školom za javnu upravu.

#### **NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: KADROVSKI POSLOVI**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA : Svi poslovi vezani uz planiranje kadrova, njihov prijem u radni odnos, tijek i prestanak radnog odnosa, te izrada organizacijskih standarda i drugih stručnih podloga za donošenje organizacijskih akata i praćenje njihove primjene, kontrola vjerodostojnosti dokumenata, vođenje svih propisnih evidencija, izrada plana klasifikacijskih oznaka i bročanih oznaka stvaratelja akta i sl.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.9. Stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj službenika i namještenika, podizanje kvalifikacijske strukture zaposlenika, zamjena potrebnih kadrova radi osiguravanja pravovremenog i efikasnog rada tijela uprave i sl.

#### **NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: SLUŽBENIČKI SUD**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA : Službenički sud nadležan je za vođenje postupaka zbog teže povrede službene dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području IŽ, te po žalbama zbog lake povrede službene dužnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.9. Stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj postupaka protiv službenika i namještenika županije, gradova i općina, te pravovremeno okončanje.

#### **NAZIV PROGRAMA: SKUPŠTINA**

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: Kontinuirano se osiguravaju svi potrebni resursi za redovno funkcioniranje predstavničkog tijela, usvajanje akata predstavničkog i izvršnog tijela, razvoj parlamentarne demokracije i demokratizacije društva osnaživanjem političkih stranaka i nezavisnih kandidata u radu u Skupštini IŽ, unapređenje etičkih standarda i sprečavanje sukoba interesa. Osiguravaju se i resursi za obilježavanje Spomen dana RH i Dana Istarske županije Giornata della Regione istriana, te Dana istarskog statuta – Giornata dello Statuto istriano. Svečano se prisežu imenovani suci porotnici koji sudjeluju u radu općinskih i Županijskog suda u Puli-Poli. Kao povjereni poslovi vodi se evidencije o strankama zastupljenim u tijelima JLS i JL(P)RS prema zahtjevu DIP-a.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga javne uprave i administracije - Priprema i održavanje sjednica Skupštine Istarske županije i skupštinskih radnih tijela

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj održanih sjednica, usvojenih akata predstavničkog i izvršnog tijela, obilježenih obljetnica, uspješno provedenih izbora, dostignutih demokratskih standarda i sl.

#### **NAZIV PROGRAMA: TRANSPARETNOST RADA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA**

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: Svi akti Skupština i dio akata Župana objavljuju se u Službenim novinama Istarske županije na hrvatskom jeziku i u Bollettino ufficiale della Regione istriana na talijanskom jeziku, te na web stranicama Istarske županije prije stupanja

na snagu. Uz navedeno objavljuju se akti Župana na web stranicama Istarske županije. U službenim novinama objavljuju se i akti općine Fažana i Lanišće te prema potrebi akti trgovačkih društava. Transparentnost i javnost rada osigurava se i izradom Plana savjetovanja s javnošću i savjetovanjem s javnošću vezano za donošenje općih akata i strateških dokumenata. Također se vrše javne najave sazivanja sjednica predstavničkog tijela gdje se svi prijedlozi akata, zajedno sa dnevnim redom objavljuju na web stranicama IŽ na hrvatskom i talijanskom jeziku.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga javne uprave i administracije - Priprema i održavanje sjednica Skupštine Istarske županije i skupštinskih radnih tijela

4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj objavljenih akata i službenih novina na hrvatskom i talijanskom jeziku, redovita objava akata na web stranicama Istarske županije, broj akata za koji je proveden postupak savjetovanja s javnošću, objava akata u strojno čitljivom obliku i dr.

#### **NAZIV PROGRAMA: STALNA RADNA TIJELA SKUPŠTINE I RADNA TIJELA OSNOVANA PO POSEBNIM PROPISIMA**

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: Kontinuirano se osiguravaju svi potrebni resursi za redovno funkcioniranje 14 stalnih radnih tijela: Mandatno-verifikacijska komisija, Komisija za izbor i imenovanje, Komisija za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice, Odbor za statut, poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za financije i proračun, Odbor za gospodarstvo i turizam, Odbor za ljudska prava, Odbor za prava etničkih i nacionalnih skupina, Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Odbor za društvene djelatnosti, Odbor za predstavke i pritužbe, Odbor za međunarodnu suradnju i EU integracije, Komisija za priznanja i Odbor za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata koji se imenuju zajedničkom suradnjom pozicije i opozicije u Skupštini Istarske županije. Uz navedeno osiguravaju se resursi za rad Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Istarske županije, Antikorupcijskog povjerenstva, Vijeća časti i Etičkog odbora.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga javne uprave i administracije - Priprema i održavanje sjednica Skupštine Istarske županije i skupštinskih radnih tijela

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI. Broj održanih sjednica radnih tijela, broj akata koje u radna tijela razmatrala u provedbi javnih politika i dr.

#### **NAZIV PROGRAMA: RADNA TIJELA SKUPŠTINE – POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: Skupština Istarske županije imenovala je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s ciljem uvođenja rodno osjetljive politike u skladu s europskim i nacionalnom strategijama i politikama.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga javne uprave i administracije - Priprema i održavanje sjednica Skupštine Istarske županije i skupštinskih radnih tijela

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj održanih sjednica radnih tijela, aktivnosti koje radno tijelo provodi, te ocjena stanja i poduzimanih mjera vezano za rodno osjetljivu politiku dr.

## **NAZIV PROGRAMA: RADNA TIJELA SKUPŠTINE – SAVJET MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE**

NAZIV AKTIVNOSTI PROJEKTA: Savjet mladih Istarske županije osnovan je Odlukom Županijske skupštine od 11. rujna 2014. godine, sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14 i 83/23). Savjet je savjetodavno tijelo Skupštine Istarske županije, čiji je osnovni cilj osiguravanje boljeg položaja mladih i mogućnosti utjecaja na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Županije.

CILJ USPJEŠNOSTI: - 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu. Predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnije uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa, te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobnih skupina

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj održanih sjednica Savjeta mladih, izrada programa rada Savjeta mladih i izvješća, aktivnosti koje radno tijelo provodi, te ocjena stanja i poduzimanih mjera vezano za politike za mlade, međunarodna suradnja dr.

### **RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

#### **DJELOKRUG RADA**

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju:

- obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje u skladu s posebnim zakonima,
- provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
- provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima,
- obavlja poslove pravnog zastupanja Županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima,
- obavlja stručne i administrativne poslove vođenja evidencije nekretnina u vlasništvu Županije,
- na prijedlog upravnih tijela priprema, koordinira i predlaže donošenje planskih dokumenata za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Županije i to Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije; Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije; opće i pojedinačne akte o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Istarske županije (prvokupi, kupnja, prodaja, zakup, najam, korištenje i sl.),
- obavlja stručne i administrativne poslove uređivanja vlasničko-pravnih odnosa putem županijskog Povjerenstva za upravljanje imovinom u vlasništvu Istarske županije,
- obavlja administrativno-tehničke poslove i obrađuje podatke vezane za unos, ažuriranje i evaluaciju podataka o tržištu nekretnina, vođenje i izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u sustavu eNekretnine i stručno-administrativne poslove za potrebe zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Istarske županije, Grada Pule i Grada Pazina

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

uređenja i gradnje, su sporazumno, u 2019. godini, preneseni na Općine Tar-Vabriga, Medulin i Višnjan.

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

U 2024. g. se planira dva nova službenika, jedan u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Rovinj (upražnjeno radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju) i jedan u Odsjeku za analizu tržišta nekretnina (upražnjeno radno mjesto referenta za analizu tržišta nekretnina) te se u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Labin planira popuniti upražnjeno radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju raspoređivanjem na to radno mjesto službenika koji je sada raspoređen na radnom mjestu stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju (a koji je u 2023. godini stekao dodatni stupanj obrazovanja te sada znanjem, iskustvom i stupnjem obrazovanja ispunjava uvjete za raspoređivanjem na složenije radno mjesto), sve u skladu sa iskazanim potrebama u dosadašnjoj komunikaciji prilikom dostave podataka za izradu prijedloga Proračuna za 2024. godinu. Obzirom na povećan obim poslova za osiguravanje redovitog obavljanja posla i poštivanja rokova rješavanja zahtjeva, neophodno je kadrovski dodatno ekipirati odjel u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem redu ovog Upravnog odjela.

Uz navedeno nastavljaju se aktivnosti u cilju rješavanja ili najmanje pokretanja svih otvorenih zahtjeva za ozakonjenjem nezakonito izgrađenih zgrada (cca. 5.000 predmeta) do kraja 2024. g. Za realizaciju planiranoga je potrebno aktivirati sve zakonom propisane mogućnosti, od zapošljavanja dovoljnog broja stručnog kadra (pretpostavke stvorene/realizirane u 2023. godini te se aktivnosti nastavljaju u 2024. g.), studenata te sredstava za isplatu stimulacije službenicima prostornog uređenja i gradnje IŽ za prekovremeni rad i izvanredne rezultate (pretpostavke stvorene/realizirane u 2023. godini te se aktivnosti nastavljaju u 2024. g.).

U 2024. godini planiraju se i određeni troškovi sudskih postupaka (upravni sporovi) sve temeljeno na propisanoj zakonskoj regulativi iz djelokruga rada ovog tijela, kao i izrada potrebne dokumentacije za dovršavanje započetih postupaka ozakonjenja zgrada u okrugu SB Rovinj.

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

## **RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE**

### **1. PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

#### NAZIV AKTIVNOSTI:

- A100001 Plaće zaposlenika
- A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika
- A100003 Troškovi upravnog tijela

#### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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

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

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

Odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza vrši poslove utvrđivanja i naplate vlastitih poreza Istarske županije. Pruža uslugu utvrđivanja i naplate vlastitih poreza gradovima i općinama na području Istarske županije s kojima ima sklopljen ugovor te provodi mjere prisilne naplate poreza za županijske i gradske/općinske poreze.

Odsjek za javnu nabavu obavlja poslove planiranja, pripreme i provedbe središnje javne nabave za potrebe svih upravnih tijela županije, provodi postupke objedinjene nabave za potrebe proračunskih korisnika, analizira uspješnost javne nabave, te poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti javne nabave i ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

### **2. PROGRAM: FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI**

#### NAZIV AKTIVNOSTI:

- A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- T300106 Otplata kredita za izgradnju domova za starije osobe
- T300107 Otplata kredita 2018.
- T300108 Jamstvena pričuva

#### 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.

U toku 2023. godine trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. su osnivači (Istarska županija i Grad Pula) dali jamstvo za zaduživanje, te je potrebno u proračunu planirati jamstvenu pričuvu. U proračunu Istarske županije se osigurava 49% obveze po otplatnom planu kredita u skladu sa udjelom kojeg županija ima u vlasništvu trgovačkog društva.

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

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

Bankarske naknade i naknade za naplatu poreza na cestovna motorna vozila se plaćaju po dostavljenim računima. Naknadu za naplatu vođenja poreza na dohodak FINA automatski naplaćuje sa žiro računa.

Pokazatelj uspješnosti je plaćanje obveza u roku dospjeća.

### **3. PROGRAM: PODIZANJE RAZINE ZNANJA U JAVNOM SEKTORU**

**NAZIV AKTIVNOSTI:**

**A300202 PRIPREMA ZA RIZNICU ISTARSKE ŽUPANIJE**

#### **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Zakonska obaveza uvođenja Riznice propisana je Zakonom o proračunu. Istarska županija provodi aktivnosti za uspostavu Riznice, nabavljena je informatička aplikacija za proračunsko računovodstveni sustav koji se jednostavno povezuje u Riznicu i djeluje kao jedinstveni sustav za upravljanje financijama Istarske županije i proračunskih korisnika. Tijekom 2023. godine podešavali su se preduvjeti za uspostavu novih aplikacija. Uvođenje proračunskih korisnika se planira u tri faze. Prva faza počinje 01.01.2024. kada će osim Istarske županije aplikacije početi koristiti 10 proračunskih korisnika, te će u 2025. i 2026. biti uključeni i preostali proračunski korisnici.

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

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Procjena nabavke novog informatičkog programa planirana je unutar programa Razvoj informatičkog sustava, a u ovom razdjelu se osiguravaju dodatna sredstva za potrebe podrške, za eventualne usluge savjetovanja, za edukacije za korisnike i druge potrebe.

### **RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ**

#### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

U Upravnom odjelu za održivi razvoj obavljaju se poslovi utvrđeni zakonom i Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije. Upravni odjel kao organizacijska jedinica objedinjuje poslove i aktivnosti kroz dva odsjeka - Odsjek za zaštitu prirode i okoliša i Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Upravni odjel kao nositelj izrade prostornih

planova osigurava i skrbi o razvoju Istarske županije u okvirima održivosti u suradnji s tijelima državne uprave i jedinica lokalne samouprave te ustanovama s javnim ovlastima „Zavod za prostorno uređenje IŽ“ i „Natura Histrica“, što znači da se razvoj svih gospodarskih, turističkih, poljoprivrednih, uslužnih, društvenih, prometnih, pomorskih, infrastrukturnih i drugih strateških djelatnosti odvija uz istovremeno očuvanje i unaprjeđenje prirode i svih sastavnica okoliša. Osigurava uvjete za realizaciju kapitalnih investicija i sufinanciranja investicija jedinica lokalne samouprave radi ravnomjernog razvoja u Istarskoj županiji. Koordinira pripremu procjene, izradu planova i provođenje aktivnosti u djelatnosti zaštite i spašavanja.

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša provodi obveze koje proizlaze iz zakonskih propisa i provedbenih akata zaštite prirode i okoliša. U domeni zaštite prirode izdaje dopuštenja za zahvate i radnje unutar zaštićenih područja prirode, provodi ocjenu prihvatljivosti strategija, programa, planova i zahvata za ekološku mrežu na regionalnoj razini, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode kod izdavanja akata o gradnji te priprema dokumentaciju za zaštitu pojedinih vrijednih dijelova prirode. U domeni zaštite okoliša sudjeluje u definiranju programa i praćenju kvalitete sastavnica okoliša kao što je to zrak, sirove vode za piće i mora za kupanje, provjerava kvalitetu podataka u bazi Registra onečišćavanja okoliša, provodi postupke procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, sudjeluje u postupcima izdavanja okolišne dozvole, izdaje dozvole za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom, koordinira aktivnosti u cilju uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ s centralnom građevinom ŽCGO Kaštijun, prati sanacije „ilegalnih odlagališta“, usuglašava planove gospodarenja otpadom jls sa 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 županiju. Izdaje posebne uvjete za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjeluje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt. Izdaje prethodne suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama. Izdaje licencije za obavljanje: djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, autotaksi prijevoza, kolodvorskih usluga, agencijske djelatnosti u cestovnom prometu te iznajmljivanje vozila s vozačem. Izdaje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe i izvode iz prijave prijevoza za vlastite potrebe. Donosi rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom.

## **NAZIV PROGRAMA: PREVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA**

NAZIV AKTIVNOSTI: Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Provođenje aktivnosti i mjera za očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje kvalitete i kapaciteta okoliša, sprječavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta ili onečišćavanja okoliša, smanjivanja i otklanjanja šteta u okolišu te povrata okoliša u dobro stanje, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života na području Istre uz istovremeno očuvanje prirode i okoliša.

Ciljevi programa su: stjecanje kvalitetnih spoznaja glede kakvoće sastavnica okoliša (zrak, voda, more) te kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima provedbe Programa zaštite okoliša i praćenja kakvoće zraka, sirovih voda i kakvoće mora za kupanje.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

Provedba programa zaštite okoliša za područje IŽ. Program zaštite okoliša predstavlja cjeloviti, integralni programski dokument zaštite okoliša koji u smislu opsega, propisanih mjera i aktivnosti mora biti usuglašen s nacionalnim planskim dokumentima za predstojeće razdoblje, što ujedno predstavlja i nužnost u slučaju donošenja višegodišnjih dokumenata na regionalnoj razini. Programom zaštite okoliša se u skladu s područnim (regionalnim), odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja za koje se Program donosi, pobliže razrađuju mjere iz nacionalnog Plana zaštite okoliša, a odnose se na područje Istarske županije.

#### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedba ciljeva Programa zaštite okoliša u dijelovima obaveze za Istarsku županiju. Novelirana odluka o zonama sanitarne zaštite IŽ. Prikupljeni podaci u informacijskom sustavu zaštite okoliša.

### **NAZIV PROGRAMA: GOSPODARENJE OTPADOM**

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

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i provedbenim aktima te strateškim i planskim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini u domeni gospodarenja otpadom provode se i prate sve aktivnosti glede uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ. Ključni objekt sustava je Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, kojim upravlja tvrtka Kaštijun d.o.o. iz Pule temeljem Sporazuma između IŽ i Grada Pule te ostalih jedinica lokalne samouprave.

Opći cilj programa je izgradnja, opremanje i rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ radi uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije. Sukladno Ugovoru o zajmu i otplatnom planu realizirana je redovita kvartalna isplata za korištenje zajma EIB-a za IPA projekt izgradnje ŽCGO Kaštijun

Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ je završena i centar je s započeo s radom 02.07.2018. godine, te je započeta uspostava integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u dijelu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada (iz kućanstva). Slijedeća aktivnost koja se planira provesti je optimizacija rada Centra i sustava odvojenog prikupljanja otpada i njegove uporabe.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

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

Mjera: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

Izgradnja, opremanje i rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ radi uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Sukladno Ugovoru o zajmu i otplatnom planu vrši se isplata za korištenje zajma EIB-a za IPA projekt izgradnje ŽCGO Kaštijun. Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ je završena i Centar je s započeo s radom 02.07.2018. godine, te je započeta uspostava integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u dijelu miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada (iz kućanstva).



Provedba mjera iz izrađenog Plana gospodarenja otpadom.

### **NAZIV PROGRAMA: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA**

NAZIV AKTIVNOSTI: Vatrogasna zajednica IŽ; Nabava zapovjednog vozila; Aktivnosti sustava civilne zaštite

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Osnovna zadaća Vatrogasne zajednice Istarske županije je smanjenje opasnosti i posljedica od požara, nesreća i elementarnih nepogoda kroz razvoj i organiziranje svih komponenti vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvijanje vatrogastva sukladno gospodarskom tehnološkom razvoju društva, provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na području Istarske županije te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća. Pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije ustrojena je i Služba za civilnu zaštitu.

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

#### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Posebni cilj: 1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima

Mjera: 1.6.1. Unapređenje sustava civilne zaštite

Provođenje aktivnosti 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, uvježbavaju i opremanju vatrogasnih postrojbi. Organiziranje i provedba stručnih savjetovanja i seminara, vatrogasnih natjecanja, vatrogasnih kampova i drugih stručnih te informativno-promidžbenih aktivnosti od značaja za vatrogasnu djelatnost i zaštitu od požara, poglavito u stjecanju i širenju vatrogasne kulture stanovništva i kulture zaštite čovjekova okoliša.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Ažuriranje dokumenata civilne zaštite: Procjena rizika od velikih nesreća i katastrofa za područje IŽ te Plan djelovanja civilne zaštite IŽ, Tekuće donacije za vatrogastvo. Otplata kredita za nabavu zapovjednog vozila za vatrogastvo. Nabava opreme za civilnu zaštitu. Plaćanje godišnje članarine sukladno Odluci o pristupanju IŽ platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Organizacija vježbe civilne zaštite i održavanje vatrogasne brodice spremne za rad i djelovanje.

### **NAZIV PROGRAMA: POMORSKO DOBRO**

NAZIV AKTIVNOSTI: Održavanje pomorskog dobra; Ulaganje u pomorsku infrastrukturu: Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Unutar programa Pomorsko dobro provode se aktivnosti vezane za održavanje pomorskog dobra i ulaganje u pomorsku infrastrukturu. U sklopu aktivnosti priprema se i vodi postupak davanja koncesija na pomorskom dobru, a prihod od koncesijskih naknada troši se i usmjerava na usluge čišćenja morskog okoliša EKO brodom, izradu GIS-a pomorskog dobra,

izradu prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, hitne intervencije na pomorskom dobru, praćenje ugovora o koncesijama, vođenje upisnika koncesija, vođenje i ažuriranje Registra koncesija, rad Županijskog operativnog centra, ekološke akcije čišćenja podmorja, praćenje rada Službe spašavanja na moru, izradu projektne dokumentacije za koncesije i ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa Istarske županije radi izgradnje i unapređenja lučke infrastrukture u lukama javnog prometa, poticanje izgradnje tradicijskih plovila.

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

#### CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.2. Održivo prometno i komunikacijsko povezivanje

Mjera: 1.2.3. Poboljšanje pomorskog prometa i infrastrukture

Izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene temeljem plana upravljanja pomorskim dobrom i temeljem zahtjeva, te provedba utvrđenih granica pomorskog dobra; trošenje i usmjeravanje prihoda od koncesijskih naknada na usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom, sudjelovanje u vođenju GIS-a pomorskog dobra radi evidentiranja i prikaza stanje na pomorskom dobru, računalne usluge, hitne intervencije na pomorskom dobru, praćenje ugovora o koncesijama, rad Županijskog operativnog centra, ekološke akcije čišćenja podmorja, aktivnosti Službe spašavanja na moru, projektna dokumentaciju za koncesije i ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa Istarske županije, sklapanje ugovora sa udrugama koje se bave sa očuvanjem tradicijske baštine u smislu izgradnje tradicijskih plovila.

#### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

#### **NAZIV PROGRAMA: CESTOVNI PROMET**

NAZIV AKTIVNOSTI: Ceste i cestovni promet

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Unutar programa Cestovni promet provode se aktivnosti vezane uz: pripremu izgradnje, izgradnju, održavanje i rekonstrukciju autocesta, državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Istarske županije; povećanje stanja sigurnosti u prometu (cestovnom, željezničkom i zračnom), postizanjem standarda maksimalne razine tehničke ispravnosti; edukaciju u cestovnom prometu; izradu strateških dokumenata za razvoj prometnog sustava

na području Istarske županije i funkcionalne regije Sjeverni Jadran; donacije za cestovnu infrastrukturu Županijskoj upravi za ceste Istarske županije te donacije u svrhu nabave opreme za izvođenje prometno-edukativnih aktivnosti sa djecom, u svrhu promicanja i podizanja prometne kulture, preventive i sigurnosti djece u cestovnom prometu, praćenjem programa prometno-edukativnih aktivnosti autoklubova u Istarskoj županiji, udruženih u Savez autoklubova Istre.

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

## CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.2. Održivo prometno i komunikacijsko povezivanje

Mjera: 1.2.1. Poboljšanje cestovnog prometa i infrastrukture

Postizanje standarda maksimalne razine tehničke ispravnosti, sukladno kriterijima iz Pravilnika o održavanju cesta, vezano za izgradnju, održavanje i rekonstrukcije autocesta, državnih, županijskih i lokalnih, kao i nerazvrstanih cesta, za unaprjeđenje stanja sigurnosti na prometnicama; sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova i izvješća vezanih za građenje, redovito, izvanredno i pojačano održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije; ulaganje u cestovnu infrastrukturu prema programu rada Županijske uprave za ceste Istarske županije; praćenje stanja u upravljanju i financiranju izgradnje i rekonstrukcije državnih cesta u Istarskoj županiji; izdavanje dozvola za županijski linijski javni prijevoz putnika autobusom u cestovnom prometu te vođenje evidencije i izvješćivanje nadležnog ministarstva; izdavanje rješenja, za županijski linijski javni prijevoz putnika autobusom, za izmjene voznoga reda: za podvozarstvo, za kooperaciju, za trajnu obustavu prijevoza i dr.; praćenje aktivnosti Saveza auto klubova Istre (SAKI) u provođenju prometno-edukativnih projekata za povećanje sigurnosti i preventive najmlađih u cestovnom prometu, namijenjenih djeci vrtićke i osnovnoškolske dobi; izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole; izdavanje potvrde na glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta; izdavanje prethodne suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama; izdavanje licencija za obavljanje djelatnosti unutaršnjeg 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; donošenje rješenja za izdavanje znakova pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Postizanje maksimalne razine tehničke ispravnosti prometnica u Istarskoj županiji i sigurnosti prometovanja na istima, sukladno kriterijima iz Zakona o cestama i Pravilnika o održavanju cesta; kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za cestovnu infrastrukturu radi osiguranja kvalitetnijih prometnica i veće sigurnosti na istima; izrada prikaza stanja o upravljanju i financiranju izgradnje i rekonstrukcije autocesta /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 potvrde na glavni projekt u postupcima izdavanja lokacijske i građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta; izdavanje suglasnosti na prometne elaborate za postavljanje prometne signalizacije i opreme na županijskim i lokalnim cestama; izdavanje različitih licencijskih u cestovnom prometu; izdavanje znakova pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

### **NAZIV PROGRAMA: PROSTORNO UREĐENJE**

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

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Program prati izradu, donošenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja na području Istarske županije, odnosno Izmjenu i dopunu Prostornog plana IŽ te provođenje tekućeg i investicijskog održavanja Speleo kuće u Vodicama. Osnovni cilj je realizacija projekata iz područja prostornog uređenja, odnosno izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ te održavanje Speleo kuće u Vodicama.

Izradi Izmjena i dopuna PP IŽ pristupa se zbog određivanja obuhvata zahvata radi planiranja solarnih elektrana državnog i županijskog značaja (instalirane snage 10 MW i većih) u cilju provedbe zelene tranzicije, preispitivanja mogućnosti planiranja vjetroelektrana na moru, revizije Odredbi za provedbu PPIŽ-a u dijelu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, izmjene pojedinih planskih rješenja prometnog sustava, planiranja građevina za gospodarenje otpadom, usklađenja uočenih nedorečenosti i grešaka utvrđenih primjenom važećeg Plana te usklađenje pojedinih segmenata PPIŽ-a sa izmijenjenim zakonskim i podzakonskim propisima,

#### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Posebni cilj: 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju

Mjera: 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja

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

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ te izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PP IŽ. Tekuće i investicijsko održavanje Znanstveno edukativnog centra - Speleo kuća Vodice.

### **NAZIV PROGRAMA: REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI**

NAZIV AKTIVNOSTI: Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave s ciljem ravnomjernog unapređenja komunalne infrastrukture. Potpora razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije ili iz drugih izvora. Osnovni cilj je ravnomjerno unapređenje komunalne, gospodarske i druge infrastrukture gradova i općina na području Istarske županije

#### **CILJ USPJEŠNOSTI**

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

Mjera: 1.5.5. Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture

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

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

### **NAZIV PROGRAMA: JAVNA USTANOVA „NATURA HISTRICA“**

#### **NAZIV AKTIVNOSTI: Redovna djelatnost JU Natura Histrica**

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Istarske Županije. Aktivnost se odnosi na praćenje rada i financijskih potreba JU Natura Histrica, osiguranje sredstva za redovnu djelatnost i poslovanje ustanove te provedbu zacrtanih i zakonom definiranih obveza.

Aktivnosti redovne djelatnosti ustanove jesu kontinuirano provođenje cjelogodišnjeg nadzora i monitoring zaštićenih područja i ekološke mreže, izrada planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže, donošenje i/ili usklađenje općih akata, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta /mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura 2000, sustavni rad na edukaciji i interpretaciji kroz razvijanje edukativnih programa u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za različite dobne skupine, jačanje i poticanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu i promicanje zaštite prirode i zaštićenih prirodnih vrijednosti u Istarskoj županiji, provođenje posebnih mjera zaštite od požara na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Istarsku Županiju i Republiku Hrvatsku, uključivanje i aktivno provođenje 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.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi proračunskih korisnika Istarske županije. Sve aktivnosti redovne djelatnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna IŽ. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu.

#### **NAZIV AKTIVNOSTI: Posebni ornitološki rezervat „Palud“**

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Posebni ornitološki rezervat Palud-Palù jedini je ornitološki rezervat na području IŽ. Aktivnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Rovinja i Proračuna IŽ.

## CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovni nadzor u zaštićenom području.

Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g.

### **NAZIV AKTIVNOSTI: Park šuma „Šijana i Busoler“**

## OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Park šume Šijana i Busoler zaštićene su radi prirodnih i kulturnih vrijednosti. Aktivnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Pule.

## CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovni nadzor u zaštićenom području.

Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g.

### **NAZIV AKTIVNOSTI: Značajni krajobraz „Limski zaljev“**

## OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Značajni krajobraz Limski zaljev zaštićen je 1964.g., radi osobite raznolikosti vegetacije na uskom pojasu. Aktivnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz vlastite djelatnosti Ustanove.

## CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom. Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Redovni nadzor u zaštićenom području. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g.

## **NAZIV AKTIVNOSTI: Znanstveno edukacijski centar „Speleo kuća“**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda ostvarenih kroz kotizacije za korištenje ZEC Speleo kuća u sklopu provedbe edukativnih programa, dok su za popravke i unutarnje održavanje ZEC Speleo kuća osigurana sredstva iz županijskog proračuna.

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Broj provedenih edukativnih radionica, sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. g.

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

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Provedba projekta Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u sjevernom dijelu Jadranskog mora provodi se u okviru nacionalnog programa očuvanja plemenite periske (*Pinna nobilis*) u Jadranskom moru, u koordinaciji Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva graditeljstva i održivog razvoja.

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Zaštićeni nalazi živih jedinki plemenite periske.

## **NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt „Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice Rovinj – PUNTA MUCCIA“**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Javna ustanova „Natura Histrica“ je u suradnji s Gradom Rovinj-Rovigno 2018.g. prijavila projekt „Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia, na II. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

JU „Natura Histrica“ i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) su u rujnu 2020.g. potpisale Ugovor o 100% financiranju prethodno spomenutog projekta, u visini od 93.250 EUR. Provedbom projekta uredila se postojeća šetnica u dužini od 300m – izvršena je rekonstrukcija izvorne šetnice na stazi oko poluotoka Punta Muccia.

## CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Obnovljena šetnica dijela parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat. Aktivnost je izvršena te se u 2024. g. očekuje povrat sredstava nadležne Agencije.

## **NAZIV PROGRAMA: JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKJE ŽUPANIJE“**

NAZIV AKTIVNOSTI: Redovna djelatnost Javne ustanove „Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije“

Uspostava integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja za područje Istarske županije

## OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost obuhvaća praćenje rada i financijskih potreba Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Istarske županije – nadalje: Zavod, osiguranje sredstava za redovnu djelatnost i poslovanje Zavoda te provedba planiranih i Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) - nadalje: Zakon definiranih obaveza.

Redovno tekuće poslovanje Zavoda, kao proračunskog korisnika Proračuna Istarske županije, sastoji se u cilju provođenja kapitalnih programa prostornog uređenja i praćenja stanja u prostoru te izvršavanju obaveza temeljem Zakona, provođenju državne strategije te županijske razvojne strategije i programa, a u cilju vođenja baze podataka o stanju u prostoru. Kao Zakonsku obavezu, Zavod izrađuje i 4-godišnje Izvješće o stanju u prostoru za područje Istarske županije.

## CILJ USPJEŠNOSTI

Mjere iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine (“Službene novine Istarske županije“, br. 34/21): mjera 1.3.1. – strateški i održivi pristup prostornom razvoju – izrada PPIŽ; mjera 2.4.1. – stvaranje pametne uprave – razvoj i promjena GIS sustava i mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija - Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika

U cilju formiranja regionalnog integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja, sukladno informacijskom sustavu prostornog uređenja koji je uspostavljen na razini RH - ISPU, kontinuirano se nadograđuje i održava Geoportal Zavoda (baza podataka, GIS sustav) sa registrom prostornih planova svih razina na području Istarske županije u digitalnom obliku, kontinuirano se prate i ažuriraju podaci

,usvojenih prostornih planova svih razina (PPUO/G, GUP, UPU) i ostali podaci u ISPU-u. Temeljem Zakona, u postupcima izrade i donošenja prostorno planskih dokumenata daju se zahtjevi i izdaju mišljenja, kao i pruža stručna pomoći JLS-ovima, u smislu davanja smjernica prilikom izrade, donošenja i provedbe dokumenata prostornog uređenja svih razina na području Istarske županije.

Zavod također sudjeluje u raznim izradi planova te projekata na području Istarske županije, a čiji su nosioci drugi odjeli /odsjeci/tijela Istarske županije.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ažuriran Geoportal Zavoda sa registrom prostornih planova u digitalnom obliku te ažuriran ISPU sustav. Izrada Izmjena i dopuna PPIŽ-a i aktivnosti vezane za sudjelovanje u projektima i programima drugih tijela Istarske županije. Izdani zahtjevi i mišljenja na prostorno planske dokumente, stručna i savjetodavna podršku jedinicama lokalne



samouprave u smislu davanja smjernica u izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja na području Istarske županije, a sve u cilju što kvalitetnije provedbe prostornih planova.

## **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 reorganizirati 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 je pokrenuo i proveo odnosno provodi niz projekata s ciljem razvoja cjelogodišnjeg turizma, ravnomjernog razvoja Istre, podizanja konkurentnosti i jačanja brenda destinacije, te postizanja ostalih posebnih ciljeva našeg odjela. Provedbom projekata odjela za turizam, produžena je turistička sezona, potaknut je razvoj unutrašnjosti Istre i selektivnih oblika turizma, unaprjeđena je kvaliteta turističkih proizvoda i konkurentnost turizma Istre, te su postignuti drugi pozitivni učinci na istarski turizam, što je u skladu s općim i posebnim ciljevima UO za turizam.

### **NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

#### **NAZIV AKTIVNOSTI: Troškovi upravnog tijela**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

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

#### **NAZIV AKTIVNOSTI: Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

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

U 2023. g. prijavili smo 5 EU projekata: Parenzana – zeleni put, CYROS, Truffle Route, KAŠTELIR II, D-STAR TOUR dok u 2024. g. planiramo prijaviti jedan do dva projekta.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

- broj prijavljenih projekata,
- broj sufinanciranih projekata,
- broj radionica, edukacija, webinar na kojima su sudjelovali službenici odjela,
- broj uspješno provedenih EU projekata: postizanje ciljeva i prihvaćanje izvješća,
- stečena nova znanja i vještine putem edukacija,
- broj održanih radionica i koordinacija te broj sudionika na istima.

## **NAZIV PROGRAMA: VALORIZACIJA I PROMOCIJA ISTRE KAO VRHUNSKE TURISTIČKE DESTINACIJE**

### **NAZIV AKTIVNOSTI: Turističke manifestacije**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Kroz aktivnost top manifestacije potičemo velike turističke manifestacije od strateškog značaja za destinaciju kojima se jača brend Istre i stvaraju novi motivi dolaska u Istru. Također se podiže kvaliteta i standardi turističkih manifestacija regionalnog i nacionalnog značaja koje se održavaju na turistički manje razvijenim područjima Istre. Prioritetno će se poticati 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 TOP manifestacije će se dodjeljivati 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 nude besplatno ili u pola cijene. Svi sadržaji se objavljuju i promoviraju na višejezičnim web stranicama [www.istraecoxperience](http://www.istraecoxperience), 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.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

- broj sufinanciranih manifestacija na turistički manje razvijenim područjima Istre,
- porast broja manifestacija izvan glavne turističke sezone,
- porast kvalitete manifestacija u Istri,
- broj uključenih sadržaja i broj posjetitelja Svjetskog dana turizma u Istri,
- broj top manifestacija koje predstavljaju motive dolaska u destinaciju,
- jačanje i afirmacija brenda destinacije kroz top manifestacije,
- broj posjetitelja na top manifestacijama.

## **NAZIV PROGRAMA: JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU**

### **NAZIV AKTIVNOSTI: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

U sklopu ove aktivnosti provodimo edukaciju i jačanje kompetencija kadrova u turizmu u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre AZRRI d.o.o. Suorganiziramo i sudjelujemo na edukativnim radionicama Agencije za ruralni razvoj Istre u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu kod Pazina. Projekt obuhvaća edukaciju i koordinaciju pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (podizanje razine kvalitete u agroturizmima, ugostiteljskim objektima itd.).

U tu svrhu ćemo provesti postupak jednostavne nabave za odabir izvođača za provedbu edukacije ugostitelja. Temeljem dostavljenih izvješća pratiti ćemo namjensko korištenje sredstava i provedbu projekta.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

- broj provedenih radionica za edukaciju ugostitelja,
- broj educiranih kuhara i ugostitelja.

### **NAZIV AKTIVNOSTI: Inkluzivni turizam**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Kroz ovu aktivnost planiramo osvijestiti dionike u turizmu i stanovništvo o problematici dostupnosti turističkih sadržaja osoba s invaliditetom, te kao najrazvijenija turistička županija dati akcent i na taj segment turizma koji nije zanemariv.

U tom smislu, objaviti ćemo javni poziv za dodjelu potpora udrugama osoba s invaliditetom na području Istarske županije za provedbu edukacija dionika iz turističkog sektora o značaju pristupačnosti u turizmu, a sve s ciljem razvoja inkluzivnog turizma u Istarskoj županiji.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

- provedba edukacija o značaju pristupačnosti u turizmu,
- broj educiranih turističkih djelatnika o pristupačnosti u turizmu
- porast broja pristupačnih turističkih sadržaja u Istri.

### **NAZIV PROGRAMA: PODUPIRANJE I RAZVOJ SELEKTIVNIH/POSEBNIH OBLIKA TURIZMA**

### **NAZIV AKTIVNOSTI: Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

U sklopu ove aktivnosti podupirati će se razvoj novih proizvoda i projekata na turistički manje razvijenim područjima Istre. Početkom godine objavit će se javni poziv radi odabira projekata i proizvoda specijalnih interesa na turistički manje razvijenim područjima Istre kojima će se dodijeliti ciljne 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 će se dodjeljivati i za otklanjanje arhitektonskih barijera i prilagodbu turističke ponude u skladu sa standardima pristupačnog turizma.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

- broj sufinanciranih i realiziranih projekata javne turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma te prilagodbe u skladu sa standardima pristupačnog turizma,
- broj dolazaka i noćenja u središnjoj Istri,
- mjerenje zadovoljstva gostiju turističkom ponudom (ankete, analize i dr.),
- analiza integriteta projekata u postojeću ponudu,
- broj sadržaja koji su pristupačni za sve.

### **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).

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

- broj novih Istra Inspirit izvedbi,
- broj posjetitelja po pojedinoj izvedbi,
- ukupan broj izvedenih Istra Inspirit izvedbi u godini

## **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.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

- broj outdoor utrka i manifestacija u Istri, te kvaliteta manifestacije i suradnja s lokalnom zajednicom,
- razvoj novih outdoor proizvoda kao što su trail, trekking, climbing i dr.,
- visok stupanj razvoja i prepoznatljivosti cikloturizam Istre u širim okvirima (analize, ankete i dr.),
- broj noćenja cikloturista godišnje u Istri (radi se o procjeni s obzirom da se ne mogu dobiti točni podaci),
- broj sudionika najvećih biciklističkih utrka i manjih biciklijada i utrka u Istri,
- dokazi o održivom i odgovornom razvoju cikloturizma.

## **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 outdoora, cikloturizma, kulturnog turizma, touringa, sportskog turizma itd., koji se tim putem promoviraju i popunjavaju/prodaju.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

- trend broja sadržaja na web platformi To do in Istria,
- posjećenost web stranice,
- broj prodanih sadržaja.

## **NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ZELENOG TURIZMA**

### **NAZIV AKTIVNOSTI: Privatni smještaj**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Razvojem privatnog smještaja potičemo podizanje kvalitete i diversifikaciju ovog segmenta tur. smještaja (certificiranje privatnih iznajmljivača kroz projekte Eco Domus.

Početkom godine objavit ćemo javni poziv za uključivanje novih privatnih iznajmljivača kojima ćemo pružiti stručne usluge savjetovanja za prilagodbu njihovog smještaja s

kriterijima programa Eco Domus. Nad svim Eco Domus objektima se provodi kontinuirana kontrola poštivanja Eco Domus kriterija.

Također, početkom godine objaviti ćemo javni poziv za dodjelu potpora udrugama koje promiču održivi razvoj privatnog smještaja i zeleni turizam u Istarskoj županiji.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

- broj educiranih privatnih iznajmljivača
- broj Istra Eco Domus objekata,

### **NAZIV AKTIVNOSTI: Turistička valorizacija prirodne baštine**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

U suradnji s javnog ustanovom Natura Histria, koja upravlja zaštićenim područjima u Istri, provodimo razne aktivnosti kao što je izrada stručnih podloga i sl. s ciljem održive turističke valorizacije prirodne baštine na području Istre među kojima Linski zaljev, Kontija, značajni krajobraz Labin, Rabac i uvala Prklog, ornitološki park Palud i dr.

### **NAZIV AKTIVNOSTI: Istra ecoxperience – Sve eko iz Istre**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

U sklopu ove aktivnosti izrađujemo i tiskamo brošuru, te smo izradili web stranice sa svim eko-prijateljskim sadržajima u Istri (smještajni kapaciteti, ekološki proizvođači, manifestacije, zaštićena područja, plaže, eko muzeji, punionice za električna vozila i bicikle, eko-prijateljske aktivnosti i dr.). Brošura i stranice se redovito održavaju i ažuriraju, a brošura se distribuira po lokalnim turističkim zajednicama, predstavništvima HTZ-a, uključenim sadržajima, hotelijerima i ostalim mjestima gdje je mogu preuzeti zainteresirani ljubitelji eko-prijateljskih sadržaja.

Od prošle godine se u brošuri označuju objekti i sadržaji pristupačni za osobe s invaliditetom, čime Istarska županija želi poticati razvoj pristupačnog turizma i prilagođavanje postojeće turističke ponude inkluzivnom turizmu.

Osim ovog projekta, odjel provodi niz drugih aktivnosti i inicijativa u cilju održivog razvoja turizma koje se primjenjuju i provlače kroz sve ostale programe odjela (poticanje održivog poslovanja i podizanja kvalitete turističkih manifestacija, poticanje održivog razvoja plaža i mora, poticanje eko-prijateljskog privatnog smještaja, održivo upravljanje javnom turističkom infrastrukturom kao što je pješačko-biciklistički put Parenzana i dr.)

S ciljem osvješćivanja javnosti te pogotovo dionika uključenih u ugostiteljsko-turističku djelatnost, provesti će se edukacija o značaju zelenog turizma za održivi razvoj gospodarstva i zajednice u cjelini. Cilj edukacije je jačanje kompetencija i podizanje svijesti o značaju održivog razvoja i primjene eko-prijateljskih praksi u redovitom poslovanju.

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.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

- broj eko prijateljskih sadržaja u brošuri i na webu Istra ecoxperience,
- optimizacija i porast posjećenosti web stranice Istra ecoxperience,
- prikupljeni pokazatelji održivosti razvoja destinacije Istre,

## **NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE**

### **NAZIV AKTIVNOSTI: Održavanje trase Parenzane**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Ovom aktivnošću se održava, uređuje i promovira najatraktivniji i najpoznatiji istarski biciklistički i pješački put Parenzana. UO za turizam u suradnji s JLS-ima na trasi održava Parenzanu, a održavanje podrazumijeva košnju trave, sječu vegetacije, nasipavanje podloge, popravke opreme i sl.

Osim toga, UO za turizam čini dodatne napore u opremanju i podizanju sigurnosti na Parenzani, te su s toga u 2024. godini planirani veći radovi, kako bi Parenzanu držali kontinuirano kvalitetnom.

Ulaganjem u Parenzanu želi se stvoriti cjeloviti turistički proizvod koji će privlačiti određene skupine turista u pred i post sezoni, te na taj način smanjiti negativan utjecaj sezonalnosti turizma u Istri. Odjel upravlja službenom internet stranicom [www.parenzana.net](http://www.parenzana.net), aplikacijom Parenzana te društvenim mrežama (u suradnji s IRTA-om).

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

- pripremljeni i sklopljeni Sporazum o održavanju i Ugovor o isplati tekuće pomoći JLS i TZG Buje za provedbu zajedničkog održavanja trase Parenzane,
- pokazatelji kontinuiranog održavanja trase (pokošena i kompaktna podloga, redovito pražnjeni koševi za smeće, jasna, točna i kompletna signalizacija, funkcionalna oprema, maksimalna sigurnost kritičnih točaka uz trasu i dr.),
- broj km održavane staze,
- broj korisnika staze,
- zamjena zastarjelih tabli (smjerkazi, objekti na trasi, tematske table...)
- saniran tunel Završje I.

## **NAZIV PROGRAMA: OSTALE MJERE IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA U PODRUČJU TURIZMA**

### **NAZIV AKTIVNOSTI: Kategorizacija**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

U sklopu provedbe preuzetih poslova nekadašnjeg ureda državne uprave u IŽ, a kako bi se osiguralo normalno, redovito i učinkovito obavljanje poslova, kontinuirano će se pratiti stanje i potrebe izdvojenih mjesta rada. Ovisno o utvrđenom obimu posla po pojedinom mjestu rada, djelatnici će se razmještati iz jednog mjesta u drugo kako bi se ujednačila opterećenost djelatnika.

Poslovanje će se maksimalno moguće digitalizirati: preuzimanje obrazaca s web stranica IŽ, uz mogućnost online predaje zahtjeva i izdavanja rješenja putem e-maila, komunikacija sa strankama telefonski i putem e-maila, daljnje usklađivanje sustava zaprimanja zahtjeva i izdavanja rješenja sa sustavom Sharepoint, te nadogradnja digitalne baze podataka izdanih akata (rješenja, potvrda i dr.) kako bi se mogao pratiti broj i vrsta zaprimljenih i riješenih predmeta, teritorijalna raspodjela predmeta i dr. S obzirom na povećani opseg poslovanja, u pojedinim izdvojenim mjestima rada planiraju se angažirati studenti koji će pružati ispomoć službenicima.

Odjel će nastaviti s provedbom projekta Hrvatski digitalni turizam - e-turizam, u sklopu kojeg Ministarstvo turizma i sporta izrađuje Središnji turistički registar. Uvesti će se efikasnija

organizacija terenskih obilazaka i komunikacija sa strankama, kako bi se izbjegao prazan hod. Na teren će izlaziti dva službenika nakon što se zaprimi kompletna dokumentacija i nakon što od stranke telefonski dobiju sve potrebne informacije, uz mogućnost da se zahtjev zaprimi u bilo kojem izdvojenom mjestu rada u Istri (u bilo kojem gradu za bilo koje područje), te da ga onaj tko je zaprimio prosljedi nadležnoj ispostavi za to područje. Na taj način postajemo efikasniji prema građanima, i ne "šetamo" ih od ureda do ureda. I dalje ćemo se educirati i pratiti propise iz područja ugostiteljstva, turizma, prostornog planiranja, gradnje, zaštite okoliša i dr. kako bi istima prilagodili poslovne procese, te djelatnike u izdvojenim mjestima rada informirali o novim propisima iz njihove nadležnosti

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- ekonomičnost i učinkovitost poslovanja,
- broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih predmeta,
- visok stupanj digitalizacije poslovanja.

## RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST

NAZIV PROGRAMA: A011000 Javna uprava i administracija

NAZIV AKTIVNOSTI: A100001 Plaće zaposlenika

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika

A100003 Troškovi upravnog tijela

A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika u Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, te rashode za predstavljanje rada i programa Odjela, ustanova i udruga u medijima. Aktivnost troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima odnosi se na redovito održavanje domena Europskih projekata te ostale usluge vezano za međunarodne projekte.

### CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

| Pokazatelji rezultata                  | Početna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj zaposlenih                        | 7                        | 7                       | 7                       | 7                       |
| Broj izdanih novinskih priloga         | 14                       | 14                      | 14                      | 14                      |
| Broj emitiranih radijskih i tv emisija | 100                      | 100                     | 100                     | 100                     |
| Broj domena Europskih projekata        | 3                        | 3                       | 3                       | 3                       |

NAZIV PROGRAMA: A012701 Program javnih potreba u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A02701270101 Kulturni programi - javne potrebe

A02701270103 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, Skupština Istarske županije-Regione Istriana je na svojoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2023. godine donijela Program javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2024. godinu te 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, s posebnim naglaskom na poticanje stvaralaštva i razvoj publike kod mladih te razvoj regionalnog identiteta temeljem baštine oplemenjene suvremenim umjetničkim izričajima.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi osiguravaju se u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2024. godinu.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2024.godinu dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog u razdoblju od 06.09.2023. do 06.10.2023. godine. Na temelju prijedloga nadležnih kulturnih vijeća, župan Istarske županije-Regione Istriana donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se u roku od 90 (devedeset) dana od dana donošenja proračuna Istarske županije-Regione Istriana za 2024. godinu.

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

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

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

U sklopu navedene aktivnosti osigurana su i sredstva za „Nagradu Krasna zemljo - Meraviglioso paese“ koje se dodjeljuje za iznimna postignuća u glazbeno, glazbeno-scenskoj ili filmskoj djelatnosti, zaštiti materijalne kulturne baštine i muzeologiji, književnosti i izdavaštvu, vizualnim umjetnostima, zaštiti nematerijalne kulturne baštine, novim medijskim kulturama, međunarodnoj kulturnoj suradnji te drugim područjima kulture temeljenima na izričajima zavičajnosti. Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje u obliku nagrade za životno djelo, a dodjeljuje se pojedincima, istaknutim umjetnicima ili drugim kulturnim djelatnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Istarske županije - Regione Istriana.

## CILJ USPJEŠNOSTI:

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 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora za očuvanje nematerijalne kulturne | 11                       | 12                      | 12                      | 12                      |



|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| baštine   |    |    |    |    |
| Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Broj obnovljenih objekata kulturne baštine  | 0  | 0  | 0  | 1  |

Mjera:4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji:

| Pokazatelji rezultata                        | Početna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj održanih manifestacija                  | 39                       | 40                      | 40                      | 40                      |
| Broj održanih izložbi                        | 44                       | 44                      | 44                      | 44                      |
| Broj tiskanih knjiga/monografija/publikacija | 13                       | 13                      | 13                      | 13                      |

NAZIV PROGRAMA: A012702 Programi u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A270201 Kulturne institucije

A270205 Plan razvoja kulture Istarske županije

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

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 - edicija „Istra kroz stoljeća“, edicija Umjetničko blago istarske crkve te potiče Čakavsku scenu i produkciju Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula. Temeljem ugovora koji su sklopili Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Grad Poreč i Općina Vrsar, Istarska županija - Regione 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.

Početkom 2024. godine planira se usvajanje i implementacija Plana razvoja kulture Istarske županije – Regione Istriana (PRK IŽ – RI) kao nastavka IKS 1. i IKS 2., a za razdoblje od 2024. - 2027. godine. Temeljne odrednice su osnivanje, umrežavanje i osnaživanje institucija važnih za kulturni razvitak i prepoznatljiv istarski identitet, očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Planira se implementacija i promocija Plana razvoja kulture Istarske županije – Regione Istriana.

Osnovni cilj projekta Istarske županije - Regione Istriana, pod nazivom “Institucionalizacija zavičajne nastave“ je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta odnosno uvođenje zavičajne nastave u predškolske ustanove te osnovne i srednje škole na području Istarske županije - Regione Istriana. 2024. godine obilježava se 10. godina od uvođenja projekta “Institucionalizacija zavičajne nastave“.

Jedan od najstarijih i jedini hrvatski putujući festival Melodije Istre i Kvarnera – MIK u prethodnoj, 2023. godini obilježio je 30. godina obnovljenog MIK-a te u 2024. godinu kreće s pripremama za proslavu velikog jubileja - 60 godina (1964. – 2024.). MIK svojom festivalskom karavanom plijeni pozornost glazbenog svijeta i publike te predstavlja skladbe glazbene tradicije i baštine istarskog podneblja. Istarska županija – Regione Istriana, četiri Općine, Barban, Svetvinčenat, Marčana i Ližnjan, sklopile su, prethodne godine, trogodišnji

Sporazum o zajedničkom sufinanciranju „Festivala Melodije Istre i Kvarnera“. Sukladno Sporazumu sklopiti će 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 objavit će četiri Javna poziva:

1. Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije – Regione Istriana za 2024. godinu.

Financijske potpore dodjeljivat će se prioritarno za financiranje: projekata koji potiču interes mladih za umjetnost i kulturu; edukacijskih projekata za mlade, kreativnih radionica za mlade iz područja kulture i umjetnosti; podršku mladim umjetnicima u jačanju kompetencija i usavršavanju; podršku umjetničkoj produkciji i razvoju novih radova; inovativnih projekata za mlade; projekata koji povezuju više aktera na razini županije.

2. Javni poziv za godišnju potporu stvaralaštvu mladom umjetniku. Obzirom da mladi i neafirmirani umjetnici usprkos neupitnoj kvaliteti njihovih uradaka imaju velikih poteškoća sa realizacijom projekata, a tako i osobnom umjetničkom afirmacijom, godišnja potpora omogućava dulji rad na projektu. Projekt kojeg karakterizira izvrsnost će biti odabran na javnom pozivu, a sudjelovanje mentora iz odabranog područja predmnijeva ostvarivanje njihove umjetničke vizije na primjeren egzistencijalni način.

Financijska sredstva osiguravaju se u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2024. godinu, A270213 – Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva.

3. Javni poziv za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte / programe iz područja kulture u 2024. godini. Financijska sredstva osiguravaju se u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2024. godinu, A270216 – Dodatne financijske potpore iz područja kulture, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva.

Sredstva za Javne pozive koji se raspisuju tijekom godine dodjeljuju se na temelju provedenih Javnih poziva koji se objavljuju na mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana. Stručno vrednovanje prijavljenih projekata / programa izvršavaju nadležna kulturna Vijeća Istarske županije - Regione Istriana, te putem Vijeća za kulturu 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. Prije sklapanja navedenog Ugovora prijavitelj potpisuje Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja u 2024. godini. 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 Izvešća Korisnika financijskih sredstava

4. Javni poziv za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2024. godini. Predmet Javnog poziva je sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova 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. Financijska sredstva osiguravaju se u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2024. godinu, A270214 - Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva. Na temelju prijedloga Povjerenstva koji se upućuje Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost, župan Istarske županije - Regione Istriana donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava koja se objavljuje na mrežnoj stranici Istarske županije - Regione Istriana. S prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava, Istarska županija - Regione Istriana sklopit će Ugovor o financiranju. Provedba nadzora nad namjenskim trošenjem financijskih sredstava od strane Korisnika financijskih sredstava u nadležnosti je Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije-Regione Istriana.

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.

Krajem 2023. godine započelo se s financiranjem projektne dokumentacije Kuće orgulja u Sv. Lovreču Pazenatičkom – Casa dei organi. Po uzoru na projekt rekonstrukcije Kuće istarskih kaštela u Momjanu potpisati će se Sporazum s općinom sv. Lovreč Pazenatički te bi se započelo s radovima.

#### CILJ USPJEŠNOSTI:

CILJ: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

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

Mjera:4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

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

4.2.6.Potpورا umjetničkoj produkciji

4.2.7.Razvoj Istre kao filmske destinacije

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta:

| Pokazatelji rezultata   | Početna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt zavičajne nastave | 94                       | 98                      | 102                     | 105                     |
| Broj održanih festivala zavičajnosti  | 3                        | 3                       | 3                       | 3                       |

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

| Pokazatelji rezultata   | Početna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine                          | 7                        | 10                      | 10                      | 10                      |
| Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine | 10                       | 13                      | 13                      | 13                      |
| Broj obnovljenih objekata kulturne baštine  | 0                        | 0                       | 0                       | 1                       |

Mjera 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji:

| Pokazatelji rezultata                        | Početna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj održanih manifestacija                  | 16                       | 18                      | 18                      | 18                      |
| Broj održanih izložbi                        | 4                        | 7                       | 7                       | 7                       |
| Broj tiskanih knjiga/monografija/publikacija | 10                       | 12                      | 12                      | 12                      |

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| Broj dodijeljenih potpora mladim umjetnicima i udrugama | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|----|----|----|----|

Mjera 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije:

| Pokazatelji rezultata   | Početna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora za kratkometražne igrane i dokumentarne filmove | 0                        | 5                       | 5                       | 5                       |
| Broj dodijeljenih potpora za animirane filmove                            | 0                        | 5                       | 5                       | 5                       |
| Broj dodijeljenih potpora za eksperimentalne filmove                      | 0                        | 5                       | 5                       | 5                       |

NAZIV PROGRAMA: A018004 RAZVOJNI PROGRAMI

NAZIV AKTIVNOSTI: A800401 Revitalizacija Završja

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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

| Pokazatelji rezultata                      | Početna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj obnovljenih objekata kulturne baštine | 0                        | 1                       | 0                       | 0                       |

NAZIV PROGRAMA: A019005 Suradnja sa Regijom Veneto

NAZIV AKTIVNOSTI: T900501 Suradnja sa Regijom Veneto

T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program obnove kulturne baštine Venetskog porijekla temeljem dugoročne suradnje sa Regijom Veneto planira se na osnovi ukupno danih zahtjeva, a izvršava se sukladno odobrenim programima, ostvarenim namjenskim prihodima te učešću Istarske županije.

Potrebna sredstva se procjenjuju na temelju troškovnika Hrvatskog restauratorskog zavoda ili drugog izvođača. U svibnju 2023. g. prijavljen je novi projekt restauracije na natječaju Regije Veneto pod nazivom: „Crkva Blažene Djevice Marije u Božjem polju kraj Vižinade –

konzervatorsko restauratorski radovi na freskama – prva faza“. U listopadu je na web stranicama Regije Veneto objavljeno da je isti prihvaćen. Radovi bi se trebali započeti krajem 2023., a završiti krajem 2024. godine.

Regija Veneto bi trebala i u slijedećim godinama, ukoliko ne dođe do nekih većih promjena u njihovom sustavu, raspisati natječaj za sredstva po zakonu L.R. n. 39/2019 prema kojoj se financiraju programi i projekti za očuvanje nematerijalne i materijalne kulturne baštine venetskog podrijetla na području Istre, Dalmacije i Mediterana. Trenutno je završen njihov trogodišnji program (2021. do 2023.) te se očekuje objava novog programa. Namjera je na sve natječaje poslati prijavu za restauraciju kulturnih dobara koje se nalaze na području Istarske županije koji su od interesa za lokalnu zajednicu i samu Istarsku županiju, a sve u dogovoru sa Konzervatorskim odjelom za Istarsku županiju u Puli. Također će se, kao i do sada, koordinirati prijedlozi ostalih podnositelja sa područja Istarske županije – Regione Istriana te sudjelovati kao partneri u projektima od važnosti za Istarsku županiju – Regione Istriana.

#### CILJ USPJEŠNOSTI:

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

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata

|   | Početna<br>vrijednost<br>2023. | Ciljna<br>vrijednost<br>2024. | Ciljna<br>vrijednost<br>2025. | Ciljna<br>vrijednost<br>2026. |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine | 1                              | 1                             | 1                             | 1                             |
| Broj obnovljenih objekata kulturne baštine  | 1                              | 1                             | 1                             | 1                             |

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

1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – A012801

1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101, A280901

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2024. programsku godinu predviđaju rashode za osamnaestero (18) zaposlenika koji će raditi na realizaciji planiranih programa. U navedeni broj zaposlenika uključeno je i dvoje novih kustosa pripravnika. U financiranju rashoda za zaposlene, pored osnivača, sudjeluje i PPMI-MSNI sredstvima po izvoru 4.7. te Grad Pula po izvoru 5.5. Kalkulacije rashoda temelje se na pravima proizašlih iz Kolektivnog ugovora. Pokazatelj rezultata su kvalitetno, stručno, pravovremeno i u zakonskim normama realizirani programi.

1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ova aktivnost predstavlja materijalnu bazu Muzeja, kao preduvjeta za obavljanje svih drugih aktivnosti i realizaciju planiranih programa u jednoj proračunskoj godini. Kvalitetno planiranje ove aktivnosti vodi prema uspješnom funkcioniranju i cjelokupnom poslovanju Muzeja. To se odnosi na stručni muzeološki rad i djelovanje muzejskog informatičkog sustava, kao i na pomoćne poslove zaštite, čišćenja, usmjeravanja i kontrole posjetitelja, funkcioniranje novog sustava naplate, protuprovale, video nadzora i protupožarne zaštite. Rashodi ove aktivnosti iskazuju se kroz redovne režijske troškove, troškove povremenih nabavki i popravaka, troškove uredskog poslovanja, transporta i komunikacije, troškove održavanja svih objekata kojima Muzej upravlja, troškove najma prostora, nabavke opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejske građe. Pokazatelji uspješnosti ove aktivnosti su podmirene sve obaveze, nesmetano i efikasno odvijanje poslovnog procesa, uspješna realizacija programa, efikasno održavanje objekata, realizacija velikog broja posjeta Muzeju.

#### 1.3. AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – K280103

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz ovu se aktivnost planira nabava nove i nadogradnja postojeće komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, opremanje novih uredskih prostorija. Naime, zbog kroničnog nedostatka prostora, Muzej je prisiljen uzeti u najam dodatne uredske prostore, koje je neophodno opremiti.

Pokazatelj uspješnosti je uređenje i održavanje ugodne i efikasne radne okoline, stalno održavanje i nadogradnja efikasne, suvremene komunikacijske infrastrukture i uredske opreme.

#### 1.4. AKTIVNOST: SANACIJA KAŠTELA – K280105

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano provodi konzervatorsko-restauratorske radove sanacije i zaštite na objektu u kojemu je smješten, to je mletačka barokna utvrda – Kaštel iz 17. stoljeća. Tijekom 2024. godine u planu je dovršetak izrade projekta sanacije vanjskog plašta zidina Kaštela, dovršetak sanacije kamene rampe – JUG, koja vodi na jugoistočni bastion utvrde, nastavak radova na ogradi, te zamjena dotrajalih staklenih stijena na izložbenim prostorijama. Pokazatelj rezultata: zaštita kulturno-povijesnog objekta, sigurnija i ugodnija radna okolina zaposlenika, veća sigurnost posjetitelja.

#### 1.5. AKTIVNOST: UREĐENJE ARHIVSKOG PROSTORA – CIS – K280110

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U prostoru nekadašnjeg Centralnog intendantskog skladišta, Muzej je dobio prostor kojega je potrebno urediti i prilagoditi za potrebe muzejske čuvaonice. U 2024. godini nastaviti će se s radovima, kako bi prostor ubrzo postao primjeren za pohranu i čuvanje muzejskih predmeta, po svim standardima zaštite. Pokazatelj uspješnosti: uređen prostor, spreman za čuvanje muzejskih predmeta.

#### 2. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – A012802

##### 2.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280202

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Stalnim prisustvom na tržištu umjetnina i antikviteta, te suradnjom s kolekcionarima i trgovcima umjetnina, Muzej traži zanimljive predmete, kojima obogaćuje svoj fondus. Otkup muzejske građe provodi se planirano, pri čemu se prednost daje otkupu predmeta za potrebe recentnih muzejskih izložbenih i izdavačkih projekata. Pokazatelji rezultata: muzejski fondus je bogatiji za novonabavljene predmete, koji pohranom u Muzeju postaju zaštićeno javno kulturno dobro.

#### 3. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI -2804

##### 3.1. AKTIVNOST: UMJETNIČKA BAŠTINA ISTARSKJE CRKVE – A280414

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U okviru djelatnosti kuće fresaka u Draguču – Casa degli Affreschi a Draguccio provodi se projekt Umjetnička baština istarske crkve, u sklopu kojega su dosad izdane 3 knjige, koje tematiziraju istarsku sakralnu crkvenu baštinu. U 2024. programskoj godini nastaviti će se s radom na knjizi koja tematizira povijest slikarstva u Istri. Pokazatelj uspješnosti: realizacija knjige.

##### 3.2. AKTIVNOST: GOSTUJUĆE IZLOŽBE – A280426

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj programa je međumuzejska i međuinstitucionalna suradnja, kojom se razmjenjuju iskustva s drugim ustanovama i time stječu nove korisne spoznaje. U 2024. godini u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre gostovati će izložba „Alga Sušak“, koja tematizira ljekarništvo te će poslužiti kao zanimljiva nadopuna postojećem izložbenom postavu Muzeja o povijesti ljekarništva u Istri. Pokazatelj uspješnosti: realizirana izložba, stečena nova stručna saznanja, uspostavljeni novi međuinstitucionalni kolegijalni odnosi.

##### 3.3. AKTIVNOST: NOĆ MUZEJA – A280430

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano sudjeluje u programu Hrvatskog muzejskog društva pa će tako i u planiranim narednim razdobljima. Noć muzeja je važan kulturni događaj, kojeg muzejska zajednica koristi za komunikaciju s publikom. Muzeji to čine tako, da na popularan i zabavan način – predavanjima, koncertima, promocijama, otvaranjem izložbi i organizacijom vodstava, predstave svoj stručni rad i time stvaraju muzejsku publiku. Pokazatelj uspješnosti: održani programi, koje posjećuje veliki broj posjetitelja, komunikacija i interakcija s publikom.

##### 3.4. AKTIVNOST: RESTAURACIJA MUZEJSKE – A280447

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Preventivnu zaštitu muzejske građe Muzej provodi nabavom i upotrebom različitih sredstava za preventivnu zaštitu predmeta, dok se na oštećenim muzejskim predmetima obavljaju konzervatorsko-restauratorski radovi. Takvi će se radovi u 2024. godini izvoditi na brodici iz prve polovice 20. stoljeća, koja predstavlja primjer tradicijske brodogradnje u Istri, a prema procjeni prioriteta i na još ponekom oštećenom predmetu. Pokazatelj uspješnosti: sanirani i zaštićeni muzejski predmeti.

### 3.5. AKTIVNOST: DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE – A280448

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Digitalizacija muzejske građe važan je postupak, koji doprinosi zaštiti građe, jer se njezinom provedbom smanjuje potreba za rukovanje originalnim predmetima, a time i potencijalna mogućnost njihova oštećivanja. U 2024. programskoj godini, Muzej planira digitalizirati knjige ukopa Mornaričkog groblja u Puli, koje su značajno oštećene, pa bi njihovom digitalizacijom zaustavili daljnje propadanje ovih vrijednih predmeta naše povijesne baštine. Pokazatelj uspješnosti: digitalizirane knjige.

### 3.6. AKTIVNOST: PROJEKT GRADITELJSKOG NASLJEĐA – A280449

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj programa „Graditeljsko nasljeđe Pule 1813. – 1918.“ je stručno predstavljanje i revalorizacija graditeljskog nasljeđa grada Pule iz vremena Austro-Ugarske Monarhije. Nakon što su u 2023. godini tiskane dvije knjige; „Prostorni razvitak Pule 1813. – 1918.“ i „Građevine komunalnog sustava 1813. – 1918.“, u 2024. programskoj godini izvršiti će se pripremni radovi (skeniranje, fotografiranje i obrada fotografija, lektura, korektura, oblikovanje i prijelom) za treću knjigu, koja će tematizirati višestambene objekte i pulske vile, kao specifičan i zanimljiv fenomen pulskog graditeljskog nasljeđa. Pokazatelj uspješnosti: realizirana publikacija, javnost upoznata s vrijednostima graditeljske baštine grada Pule i s potrebom njezine zaštite.

### 3.7. AKTIVNOST: KUĆA FRESAKA U DRAGUĆU – A280493

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Programska djelatnost Kuće fresaka u Draguću – Casa degli Affreschi a Draguccio usmjerena je na revitalizaciju i popularizaciju zidnog slikarstva u Istri, a svojom uključenošću u zajednicu predstavlja doprinos turističkoj ponudi središnje Istre. I u 2024. nastaviti će se s realizacijom stručnih, edukativnih i popularnih programa o istarskim freskama. Pokazatelj uspješnosti: realizirani stručni i edukativni programi o istarskim freskama.

### 3.8. AKTIVNOST: ISTRAPEDIA – A280499

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istrapedia je regionalna internetska enciklopedija, koja se popunjava sadržajima vezanim uz istarsku povijest, kulturu, znanost, važnim događajima i ličnostima, značajnim za društveni i javni život Istre. Projekt se provodi u suradnji Istarskog povijesnog društva i Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria. U 2024. godini nastaviti će se s pisanjem i uređivanjem novih natuknica. Pokazatelj uspješnosti: broj novih natuknica na Istrapediji, broj korisnika.

## 4. PROGRAM: JAVNE POTREBE USTANOVA U KULTURI – A012806

### 4.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji



#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U sklopu godišnjeg izložbenog programa Muzeja, u 2024. godini u planu je realizacija izložbe „Ratna luka Pula“. Izložba će prikazati Pulu kao glavnu ratnu luku Austro-Ugarske Monarhije i sidrište flote. Sa stručne, muzeološke strane, prikazati će se prikupljeni, stručno obrađeni i zaštićeni predmeti iz bogatog fundusa Muzeja, koji svjedoče o povijesti pulske ratne luke za vrijeme austrougarske uprave. Pokazatelj uspješnosti: realizirana izložba, javnost upoznata s poviješću pulske ratne luke.

#### 4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj sudjelovanja Muzeja u manifestacijama od javnog značaja je, pridonijeti realizaciji same manifestacije i uključiti se u interakciju sa zajednicom u kojoj Muzej djeluje. Manifestacije, u kojima Muzej sudjeluje su adventska događanja i Pulsko kulturno ljeto, a tijekom ljetnih mjeseci u prostoru Muzeja održava se veliki broj kulturno-zabavnih programa, važnih za kulturnu i turističku ponudu grada. Pokazatelj uspješnosti: održani kulturni i zabavni programi, odaziv publike, suradnja sa zajednicom.

#### 4.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Osim kroz izložbenu djelatnost, Muzej se predstavlja javnosti i izdavačkom djelatnošću – izdavanjem kataloga izložbi i drugih stručnih publikacija. U 2024. godini u planu je tiskanje kataloga izložbe „FORT CENTER PULA – Pulski fortifikacijski sustav“, te zbornika radova sa znanstvenog skupa o Johannu Weikhardu Valvasoru, koji je održan Povijesnom i pomorskom muzeju Istre kao popratni program izložbe postavljene 2022., u povodu 333. godišnjice od tiskanja monumentalnog Valvasorovog djela „Slava Vojvodine Kranjske“. Pokazatelj uspješnosti: tiskane publikacije, koje ostaju trajno svjedočanstvo o našoj kulturnoj baštini i o realiziranom projektu.

#### 4.4. AKTIVNOST: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU – A280609

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### 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.

#### 5. PROGRAM: PROGRAMI U KULTURI – A012702

##### 5.1. AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH OBLJETNICA – A270210

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj ovog programa je obilježavanje važnih povijesnih događaja. Tako Povijesni i pomorski muzej Istre, organizacijom izložbe ili nekog drugog javnog događanja, redovito sudjeluje u programima Dana Istarske županije, što je vezano uz obilježavanje povijesnih Pazinskih odluka o priključenju Istre Hrvatskoj. Tako će u 2024. godini biti postavljena prigodna tematska izložba „Gina Sinozich – Povratak kući“. Pokazatelj uspješnosti: realiziran program, obilježen povijesni događaj.

## **ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA**

### **1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – A012801**

#### **1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101**

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture.

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Za 2024. godinu predviđaju rashode za zaposlene u potpunosti (11 zaposlenika) što znači da će svi zaposleni djelatnici raditi na puno radno vrijeme osim djelatnika na radnom mjestu recepcionar koji radi na pola radnog vremena. Pokazatelj rezultata su zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi.

#### **1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102**

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Aktivnost materijalnih rashoda muzeja obuhvaća cjelokupnu muzejsku djelatnost te preduvjet za izvršavanje svih zadanih aktivnosti muzeja u jednoj proračunskoj godini. Rashodi ove aktivnosti se iskazuju kroz redovne režijske troškove i troškove povremenih nabavki i popravaka, troškove uredskog poslovanja, fiksne troškove održavanja objekta, opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejskog postava i građe pohranjene u muzejske čuvaonice. Pokazatelj rezultata jesu podmirene sve obveze te nesmetano odvijanje poslovnog procesa.

#### **1.3. AKTIVNOST: ULAGANJA U OPREMU – K280103**

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Kroz ovu se aktivnost planira kontinuirana zamjena dotrajale informatičke opreme ili nadogradnja postojeće opreme.

Kako su se za obavljanje muzejske djelatnosti promijenili tehnološki preduvjeti, pogotovo u aspektu bilježenja, interpretiranja i pohrane video materijala stvorila se i potreba za dodatnom opremom koja to može podržati. Danas su video datoteke kao i programi za njihovu obradu veliki, pa zahtijevaju računala sa većom radnom memorijom kao i više memorijskog prostora za čuvanje materijala nastalih na terenskim istraživanjima. Pokazatelj uspješnosti je održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme.

### **2. PROGRAM: NOVI STALNI POSTAV – A012803**

#### **2.1. AKTIVNOST: UREĐENJE NOVOG STALNOG POSTAVA – A280301**

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Nakon realizacije novog stalnog postava predviđena su sredstva koja se odnose na zamjene dotrajale tehnike ili nadopunu i održavanje postava. Pokazatelj rezultata: Postav je otvoren za javnost.

### **3. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – A012804**

#### **3.1. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST – A280487**

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj je na što suvremeniji način a u skladu s pedagoško - muzejskim stremljenjima i prema najnovijima saznanjima iz andragogije i doživotnog 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 će 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. Pokazatelj rezultata: posjećenost organiziranih pedagoških aktivnosti.

#### 4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI – A012806

##### 4.1. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj programa je upoznati posjetitelje s bitnim odrednicama istarske kulture i identitetskih obilježja. Planirane su dvije izložbe: Ranieri M. Cossar – doprinos hrvatskoj etnologiji i Sopelica metamorfoze. Aktivnosti pri radu na obje izložbe su: istraživanje, obrada građe, pisanje tekstova, suradnja s dizajnerima, postavljanje izložbe, rad na promidžbi. U prvoj se upoznaje rad talijanskog povjesničara i etnografa koji je za vrijeme vladavine Italije istraživao i bilježio i fotografirao kulturu istarskog stanovništva, dok se u drugoj upoznaje tradicijski istarski instrument i njegov život i životnost kroz vrijeme. Izložbe će biti predstavljene u Pazinskom kaštelu i u Centru za nematerijalnu kulturu u Pićnu. Pokazatelj uspješnosti: Realizirane izložbe i posjećenost istih.

##### 4.2. AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – A280603

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

#### 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. U 2024. godini planirane su tri manifestacije: Dani rukotvorina sa zadacima popularizacije i upoznavanja s tradicijski i suvremenim rukotvorstvom, tema je 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. Pokazatelj uspješnosti: Realizacija i posjećenost manifestacija.

##### 4.3. AKTIVNOST: IZDAVANJE PUBLIKACIJA – A280604

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj je približiti tradicijsku kulturu Istre i putem tiskovina. Nakon realizacije stalnog postava, preostao je zadatak izrade kataloga stalnog postava, traženje najpovoljnije tiskare. 2023. godina je bila posvećena pisanju i uređivanju kataloga (korektura, lektura, prijevodi). U 2024. godini planira se tiskanje kataloga na četiri jezika. Pokazatelj rezultata: Realizacija projekta, reakcija korisnika:

#### 4.4. AKTIVNOST: PREVENTIVNA ZAŠTITA – A280605

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

Zaštita tradicijske odjeće u postav muzeja. Cilj ovog programa je adekvatno zaštititi muzejsku građu i istovremeno je prezentirati javnosti. Prethodile su aktivnosti u suradnji s Konzervatorskim odjelom za tekstil (Juršići) restaurirana su tri kompleta narodne odjeće. Jedna je adekvatno zbrinuta i postavljena u postav. Planirane aktivnosti su nabavka još dvije vitrine. Pokazatelj rezultata: Zaštićena muzejska građa.

### **MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE / MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA**

#### 1. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – A012801

##### 1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE – A280101

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej aktualno broji dvije (2) zaposlene osobe te je u planu zapošljavanje trećeg djelatnika odnosno popunjavanje postojećeg slobodnog radnog mjesta. Ustanova je u ozbiljnom i permanentnom kadrovskom deficitu još od osnutka 2008. godine te je nužna revalorizacija prioriteta od strane Osnivača i otvaranje mogućnosti njenog kadrovskog jačanja. Pokazatelj rezultata jesu zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi.

#### 2. PROGRAM: REDOVNA DJELANOST USTANOVA U KULTURI – A012801

##### 2.1. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

##### 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.

Pokazatelj rezultata jest stabilno i poticajno okruženje za nesmetano odvijanje poslovnih procesa, nadogradnja i dosezanje novih standarda u okrilju redovne djelatnosti i programskih aktivnosti uz tendenciju stalnog rasta te podmirene financijske obaveze.

##### 2.2. AKTIVNOST: ULAGANJE U OPREMU – K280103

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja kontinuirani plan nabave računalne, audio – video, uredske i arhivske opreme za potrebe podizanja standarda u području redovne djelatnosti, ali i programskih aktivnosti. Pokazatelj uspješnosti je kontinuirano podizanje standarda u kontekstu redovne djelatnosti i programskih aktivnosti kao znak brige o uvjetima i potencijalima rasta ustanove te očuvanju materijalne baštine (muzejskog fundusa).

### 2.3. AKTIVNOST: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE – K280104

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Podizanje standarda u okrilju redovne djelatnosti; obavljena serija građevinsko - obrtničkih radova do ispunjenja budžeta koja u konačnici teži permanentnoj i cjelovitijoj prezentaciji muzejske građe, 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. Pokazatelj rezultata jesu izvršeni građevinsko - obrtnički radovi do ispunjenja budžeta u znaku iskoraka ka cjelovitoj prezentaciji muzejskog fundusa, sanacije i valorizacije povijesne građevine pri čemu je poštivanje memorije prostora apsolutni prioritet.

### 3. PROGRAM: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – A012802

#### 3.1. AKTIVNOST: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE – K280203

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Produkcija i otkup muzejske građe uz uključivanje relevantnih aktera istarske i nacionalne likovne scene, doprinos je ne samo porastu muzejskog fonda već i afirmaciji uključenih umjetnika kao i opredmećivanju tematika koja će s protokom vremena predstavljati jedinstven i trajni uvid u specifična ljudska iskustva i izazove suvremenog doba. Ujedno predstavlja trajni doprinos razvoju tržišta umjetnina te podršku samostalnim umjetnicima u financijski zahtjevnim vremenima. Pokazatelj rezultata jest referentna muzejska građa te porast muzejskog fundusa.

### 4. PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – A012804

#### 4.1. AKTIVNOST: MUSEUM SHOP: ART2GO – A280437

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 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

#### 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. Pokazatelj rezultata u kontekstu razvoja kulturnog sektora, jačanja kulturnog identiteta, baštine i tradicije jest implementirana nova serija proizvoda, kvalitativno i kvantitativno povećanje ponude muzejske trgovine, diseminacija proizvoda.

#### 4.2. AKTIVNOST: ARTSTAIRS (VOLUME 9) – prilog stalnom postavu – A280474

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

#### 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.

Pokazatelj rezultata u kontekstu razvoja kulturnog sektora, jačanja kulturnog identiteta, baštine i tradicije jest dinamično prezentirana muzejska građa, ostvarena komunikacija s posjetiteljima kroz izložene predmete.

#### 4.3. AKTIVNOST: PEDAGOŠKA DJELATNOST – A280487

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Pedagoška djelatnost predstavlja zbroj edukativnih aktivnosti; akcija i programa, usmjerenih ka razvoju publike s ciljem produbljivanja razumijevanja programskih sadržaja ustanove te suvremene umjetnosti uopće, a namijenjenih raznim dobnim i interesnim skupinama posebice polaznicima odgojno – obrazovnih ustanova. Pokazatelji rezultata jesu sadržajni, referentni, i posjećeni edukativni programi, kvantitativni porast korisnika programa, dostupnost sadržaja u fizičkom i digitalnom prostoru.

#### 4.4. AKTIVNOST: GODIŠNJI IZLOŽBENI PROGRAM – A280601

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

##### 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 2024. godini u kontekstu usvojenih programskih linija, realizirat će se samostalne izložbe Zdenka Bašića, Đanina Božića i Branka Gulina, istaknutih nacionalnih/istarskih umjetnika, ostvariti suradnje sa vaninstitucionalnim sektorom; udrugom Metamedij i Sonitus, realizirati međuinstitucionalna suradnja s uvaženom njemačkom institucijom Kunsthalle u Trieru (Njemačka) na projektu Earthbound koji će okupiti međunarodne umjetnike na temu ekologije. Izložba će prvotno biti predstavljena u Trieru, nakon čega slijedi pulska etapa sa ekstenzijom programa u kojem će biti zastupljeni istarski umjetnici. Realizirat će se potencijalno, a sukladno financijskim mogućnostima i programi koji iz objektivnih razloga nisu realizirani u prethodnim razdobljima. Sadržajno, tematski i prezentacijski, Godišnji izložbeni program nadilazi mjesto i vrijeme vežući se uz zanimljive umjetničke pojavnosti i osobnosti, zbog čega je uz regionalni kontekst ovaj program Muzeja prema svojoj koncepciji i dosadašnjim izdanjima pokazao svoju relevantnost i na nacionalnom nivou. Pokazatelj rezultata jesu tematski, sadržajno i produkcijski referentni izložbeni formati te posjećenost istih.

#### 4.5. AKTIVNOST: SERIJAL DOKUMENTARNIH FILMOVA – A280602

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

„Biti i stvarati: likovna umjetnost u Istri“ serijal je dokumentarnih filmova u nastajanju o istaknutim istarskim likovnim umjetnicima (B. Mascarelli, J. Diminić, I. Obrovac), ali i osobnostima koji su dali poseban doprinos razvoju likovnosti u Istri i utrljali putove novim generacijama (Marino Cettina, umaški galerist i kolekcionar), kao i posebnim fenomenima u regionalnom kontekstu (Rovinjski likovni krug). U ovoj godini na razini pripremljenih radova fokus postavljamo na ostavštinu istaknutog umjetnika i individualca, Marčela Brajnovića (1934. – 2021.), a u suradnji sa njegovom obitelji. Za potrebe dodatne postprodukcije

potonjeg, ali i svakog od spomenutih naslova potrebna su dodatna sredstva kako bi serijal u konačnici predstavljao zaokruženu cjelinu. Projekt predstavlja trajan doprinos očuvanju regionalnog identiteta u kontekstu likovnosti i vizualne umjetnosti uopće, a nadilazi vrijeme i prostor. Pokazatelj rezultata jesu referentni, edukativni, trajni i lako dostupni video zapisi.

## **ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA – AGENZIA CULTURALE ISTRIANA**

### **1. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – A012801**

#### **1.1. AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE - A280101**

Veza na mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Za 2024. godinu predviđa se povećanje rashoda za zaposlene zbog zasnivanja radnog odnosa i zapošljavanje 1 osobe na puno radno vrijeme.

Pokazatelj rezultata su zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi.

#### **1.2. AKTIVNOST: MATERIJALNI RASHODI – A280102**

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

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

U 2024. 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 izvršavanje svih zadanih aktivnosti IKA-e u jednoj proračunskoj godini. Rashodi ove aktivnosti se iskazuju kroz troškove povremenih nabavki, uredskog poslovanja, komunikacijske troškove, troškove održavanja opreme i informacijskog sustava, promidžbenih aktivnosti Istarskog filmskog ureda, rashode vezane za edukacije i ostale troškove koji nastaju tijekom implementacije aktivnosti (najam opreme, troškovi reprezentacije, usluge tiska i dr.).

U sklopu redovne djelatnosti i rashoda iz materijalnih troškova, planirane su sljedeće aktivnosti edukacije djelatnika u kulturi o upravljanju, marketingu, komunikacijskim alatima; edukacije filmskih djelatnika; edukacije djece i mladih; natječaj za djecu i mlade „Reci to stripom“; promocija i gostovanja istarskih umjetnika: partnerstva s filmskim festivalima; mapiranje filmskih zanimanja, obrta i zanata u filmu; Distribute This – Green Edition – sustav akreditiranja produkcija koje djeluju po principima iz strateškog cilja SC.8Ekološka i energetska tranzicija; , Istra u kadru film na izvornoj lokaciji; pilot projekt rezidencijalnog programa za scenariste; kategorizacija filmskih lokacija; konferencije i okrugli stolovi na temu razvoja publike te aktivnosti stvaranja okruženja naklonjenog filmu.

Pokazatelj rezultata jesu podmirene sve obveze te nesmetano odvijanje poslovnog procesa, broj održanih edukacija, konferencija o razvoju publike, broj održanih okruglih stolova te broj sudionika na svim događanjima. Jedan od pokazatelja je zastupljenost aktivnosti u medijima te na društvenim mrežama.

### **2. PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI – A012804**

#### **2.1. AKTIVNOST: DANI VOJVODINE U ISTRI – A280423**

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta; 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje; 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U suradnji s Kulturnim centrom „Miloš Crnjanski“ iz Novog Sada planirana je posjeta Istarskoj županiji 10 predstavnika/ca organizacija civilnog društva i ustanova u kulturi. Cilj njihovog gostovanja je predstavljanje umjetničkog rada, uspostava suradnje i umrežavanje na zajedničkim projektima sa srodnim istarskim u umjetnicima i organizacijama u kulturi. Pokazatelj rezultata je održano gostovanje te nastavak suradnje na planiranoj uzvratnoj posjeti istarskih umjetnika/ca Vojvodini u 2025.

#### 2.2. AKTIVNOST: RETROSPEKTIVA SUVREMENOG ISTARSKOG FILMA NA PREKOGRANIČNOM FESTIVALU – A280611

Veza na Mjere provedbenog programa Istarske županije: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta; 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje; 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji; 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U suradnji sa slovenskim partnerom „Kinoatelje“ organizirat će se na lokacijama u Trstu i Goriziji/Novoj Gorici projekcije filmova istarskih autora/ica. Ova je suradnja važna i u osvit obilježavanja Europske prijestolnice kulture koju nose Nova Gorica i Gorizia, 2025. godine. Pokazatelj rezultata je održano gostovanje 8 istarskih autora, među kojima su i 3 debitanta/ice. Nastavak suradnje valja graditi te uzvratiti gostovanjem slovenskih i talijanskih autora u 2025.god.

### RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

#### NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

#### **Naplata / oslobođenje od naplate naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta**

Temeljem čl. 67. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ br. 66/19), posebnih zakona i Sporazuma sklopljenog dana 16. prosinca 2019. godine između Ministarstva uprave Republike Hrvatske i Istarske županije od 01. siječnja 2020. godine, poslovi državne uprave koje je do tada obavljao Ured državne uprave u Istarskoj županiji povjereni su Istarskoj županiji. Posljedično navedenom, radi propisivanja stvarne i mjesne nadležnosti vlastitih upravnih tijela, kako za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, tako i za obavljanje povjerenih poslova državne uprave, Istarska županija je donijela novu Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 26/19 – u daljnjem tekstu: Odluka). Odlukom čl. 11. st. 2. Odluke koja propisuje koje povjerene poslove državne uprave obavlja Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, propisano je, između ostalog, da isti obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove **koji se odnose na utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta**, a koji su regulirani odredbama čl. 23. do čl. 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22).

Temeljem opisane nadležnosti ovaj Upravni odjel je tijekom 2020. godine preuzeo odnosno zaprimio više od **12.000 (dvanaest tisuća) neriješenih upravnih postupaka radi utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta**.

S obzirom na činjenicu da među navedenim predmetima postoji velika količina zaostataka koja seže čak u 2014. godinu, te da očekujemo godišnji priljev od najmanje cca 2500 (dvijetisuće petsto) predmeta, ističemo da se ovaj Upravni odjel suočava s povećanim rashodima koji će u narednom polugodišnjem razdoblju vjerojatno i dalje rasti. Postojeći povećani rashodi koji se sastoje od materijalnih troškova poštarine te potrošnje uredskog materijala kao što je amortizacija pisača, toneri za pisače, papir, kuverte i tome slično.“



Slijedom svega navedenog predviđena su dodatna sredstva koja će se usmjeriti u novi stručni kadar, predviđeno je zapošljavanje 3 osobe na određeno vrijeme.

## **7101 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

**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, autohtone pasmine i dr. 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 zaštita autohtonih proizvoda** (naglasak na istarsku kozu i istarsku ovcu)

Putem ovih programa sufinanciraju se i provode projekti i programi u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Jedan od značajnijih ciljeva Programa je izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati.

**Program bio hrane; Poljoprivredna i selekcijska služba** su sredstva namijenjena sufinanciranju rada poljoprivrednih savjetnika u Udrugama.

**Program zaštite autohtonih pasmina i izložba istarskog goveda** obuhvaća aktivnosti županijskih tijela zajedno sa velikim brojem uzgajivača, interesno udruženih i povezanih u udruge, na zaštiti i očuvanju Istarskog goveda, Istarske ovce, Istarske koze, Istarskog magarca, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkodlakog) i ostalih pasmina koje su izrazito ugrožene. Stočarske manifestacije lokalnog i županijskog karaktera potiču mnoge uzgajivače-stočare da se uključuju u Program zaštite uz napomenu da su ti programi (uz program autohtonih proizvoda) usmjereni i prema razvoju agroturizma na području Istarske županije, a sve s konačnim ciljem valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti područja Istarske županije.

**Promocija programa u poljoprivredi ribarstvu i šumarstvu, Tekuće donacije za poljoprivredu** – Financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Istarske županije.

**Razvoj, certificiranje i edukacija u ekološkoj poljoprivredi** - sredstva za sufinanciranje razvojnih programa udruga koje se bave unapređenjem ekološke, biodinamičke i permakulturne poljoprivrede.

**Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika**, su sredstva namijenjena poljoprivrednim proizvođačima koji nemaju odgovarajući stupanj obrazovanja ili poljoprivredni fakultet a bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Ti poljoprivrednici pohađaju dopunsko obrazovanje po programu verificiranom od nadležnog ministarstva čime stječu uvjete za bavljenje proizvodnjom.

**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, danima mladog maslinovog ulja ISTRAVIRGIN, S klobasicom u Europi – Sv. Petar u šumi i druge, prepoznatljive su međunarodne manifestacije kojima je cilj promocija i valorizacija tipičnih istarskih autohtonih proizvoda. Na sajmovima sudjeluju proizvođači iz Istre, ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj poljoprivrednog i ribarskog sektora sve više izlagača

pojavljuje se iz ostalih područja Hrvatske, Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.

Vinistra koja sadržajno, po posjećenosti, medijskoj zainteresiranosti i prije svega značaju za promociju teritorija Istre, okuplja proizvođače iz 6 zemalja svijeta, a samo ocjenjivanje je u potpunosti informatizirano čime se manifestacija i ocjenjivanje uvrštavaju u nekoliko 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.

### **Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda**

Putem ovih programa sufinanciraju se i provode projekti i programi u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je zaštita autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati.

U suradnji s znanstveno-istraživačkim institucijama izrađen je "Program očuvanja i unapređenja Istarske koze" i Akcijski plan provedbe trajne zaštite Istarske koze za desetogodišnje razdoblje, Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju za područje Istarske županije za razdoblje do 2027.g, u izradi je i Program razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora IŽ 2023-2028., Program razvoja lovstva i šumarstva IŽ 2023-2028. Navedeni model primijenit će se kao ogledni primjer u očuvanju i unapređenju agrara sa pripadajućim resursima za prostor Istarske županije. Nastavlja se poticanje tradicijskog stočarenja i razvoj novih tehnologija s ciljem povećanja proizvodnosti, te selekcija pasmine istarskog goveda. Započet je program reintrodukcije istarskih autohtonih pasmina u zaštićena područja u Istarskoj županiji u svrhu zaštite i obogaćivanja biološke raznolikosti i lokalne proizvodnje namirnica. Izgrađene su nastambe za jarčeve (6 boksova) na Gortanovom brijegu te formiranje nukleus stada Istarske ovce u suradnji sa tvrtkom Agrolaguna d.d.

### **Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ**

U 2023. g. planira se, sukladno Pravilniku o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Klasa:023-01/18-01/26, Urbroj: 2163/1-01/4-18-06 od 19. prosinca 2018 .g., ("Službene novine Istarske županije" br. 26/2018) po kamatnoj stopi od 2% i 3% plasirati ukupno 19.426.012,99 kn tj. 2.578.275,00 EUR kreditnog potencijala Fonda.

Odluka o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove „Strategije“ (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017)

Program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Od njegovog osnivanja 1995. do 23.10.2023. godine dodijeljeno je ukupno 1219 zajmova (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo, lovstvo i agroturizam), u ukupnoj vrijednosti 37.414.237,42 EUR. 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.

### **Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu**

Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu

Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kreditiranje poljoprivrede, su sredstva koja se prihoduju u Proračunu Istarske županije temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Sa

sredstvima se raspolaže ukoliko se i prihoduju temeljem predmetnog Zakona, a namjenska su za provedbu istoga. Uputom Ministarstva je jasno ukazano da u smislu odredbe čl. 101. st. 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, citirano: "ako jedinica lokalne samouprave ne donese Program iz članka 29. ovoga Zakona u roku iz stavka 4. ovoga članka, Program donosi upravni odjel županije nadležan za poljoprivredu na čijem se području jedinica lokalne samouprave nalazi, uz suglasnost Ministarstva, na trošak sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave.

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.

Obzirom da je u toku provedba Natječaja za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta na području gradova i općina u Istarskoj županiji, očekuje se povećanje prihoda od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22).

## **7102 LOV**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Zakon o lovstvu, Pravilnik o namjeni, uvjetima i kriterijima za financiranje projekata i programa udruga sredstvima realiziranim od lovozakupnine i sredstvima koja su namijenjena razvoju lovstva iz proračuna Istarske županije, Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Dodjelom lovišta lokalnim lovačkim udrugama sa područja gdje su ona ustanovljena stvoren je model koji je u skladu sa preporukama na razini Vijeća 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 pristupati 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.

Projekti udruga građana iz područja šumarstva financirani su iz nenamjenski proračunskih sredstava također putem Javnog poziva, a isti rezultiraju stručnom edukacijom građana na području šumarstva i korištenja sporednih šumskih proizvoda sa posebnim naglaskom na gljive, te senzibilizacijom javnosti za očuvanje i odgovorno gospodarenje i korištenje šuma i šumskih resursa.

Pojavom Afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj predviđena su dodatna sredstva za provedbu mjera sukladno Naredbi Ministarstva poljoprivrede radi sprječavanja širenja iste. Temeljem Rješenja Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša osigurana su sredstva za zbrinjavanje i odstrel jedne od 100 najinvazivnijih vrsta u svijetu, barske nutrije (*Myocastor coypus*), koja čini velike štete na poljoprivrednim kulturama i vodoprivrednim objektima.

#### **7104 NAZIV PROGRAMA: UREĐENJE VODNOG DOBRA**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Sukladno niže navedenoj zakonskoj legislativi jedinice područne (regionalne) samouprave prihoduju 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).

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.

#### **7105 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE**

##### **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, doznačuju od strane Hrvatskih voda, ministarstava i jedinica lokalne samouprave.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) i pod zakonski akti, te dokumentacija navedena u nižoj točki „*Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja*“, kao i ugovori o sufinanciranju koje Istarska županija sklapa sa Hrvatskim vodama, JLS, odnosno drugim subjektima/partnerima.

##### **Obrazloženje programa**

Nastavlja se sa razvojem i realizacijom projekata navodnjavanja na području Istarske županije izradom projektne i ostale dokumentacije te ishodovanjem pripadajućih akata.

#### **7106 NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA**

##### **Obrazloženje programa**

A) Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka:

U prethodnom je razdoblju dovršena izgradnja Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, te se u 2024. godini osiguravaju sredstva za podmirenje aktivnosti i troškova koji su u tijeku.

B) Sustav javnog navodnjavanja Petrovija:

Tijekom 2024. godine očekuje se objava natječaja za financiranje izradnje ovog projekta putem Intervencije 74.01. iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027., te se ovim Proračunom osiguravaju sredstva za pripremu i početak realizacije ovog projekta.

### **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) i pod zakonski akti, ali i dokumentacija navedena u nižoj točki „*Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja*“.

### **Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

- Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
- Plan upravljanja vodama (Hrvatske vode)
- Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (Hrvatske vode)
- Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
- Plan navodnjavanja Istarske županije-novelacija
- Prostorni plan Istarske županije
- Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

### **NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA (7108)**

#### **Obrazloženje programa**

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.

### **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) i pod zakonski akti, te dokumentacija navedena u nižoj točki „*Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja*“.

### **Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

- Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
- Plan navodnjavanja Istarske županije - novelacija
- Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije
- Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

#### **A) Sustav navodnjavanja Valtura:**

Temeljem ugovora, ovim SN upravlja Vodovod Pula d.o.o. Pula. Temeljem Programa održavanja SN Valtura za 2024. godinu biti će definirani troškovi korištenja, upravljanja i održavanja SJN Valtura. Sukladno Programu, Županija donosi Odluku i Rješenje o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje, prema kojima krajnji korisnik u korist Proračuna IŽ doznačuje avansno tražena sredstva za tekuću godinu. Planirani iznosi temelje se na procjeni troškova sukladno dosadašnjem iskustvu.

#### **B) Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka:**

Ovaj će se Sustav javnog navodnjavanja prvi puta koristiti od strane krajnjih korisnika u sezoni navodnjavanja 2024., dok je upravljanje Sustavom ugovorom preneseno na Istarski vodovod d.o.o. Buzet. Proračunom za naredno razdoblje planiraju se troškovi namijenjeni korištenju, upravljanju i održavanju ovog Sustava koje nije moguće sa sigurnošću predvidjeti dok se ne stekne iskustvo u radu Sustava kroz godinu-dvije i izrade godišnji programi održavanja. Temelj upravljanja i održavanja je Program održavanja koji će se donijeti za 2024. godinu.

## **7111 NAZIV PROGRAMA: AKTIVNOSTI I USLUGE U OBUHVATU SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA ČPB**

### **Obrazloženje programa:**

Istarska županija, kao vlasnik sustava navodnjavanja, provodi znanstvene i istraživačke aktivnosti u obuhvatu SJN Červar Porat-Bašarinka u cilju novih spoznaja i prijenosa znanja poljoprivrednicima.

### **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) i pod zakonski akti, ali i dokumentacija navedena u nižoj točki „*Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja*“.

### **Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

- Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj

## **7107 STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA**

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**

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 Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora Istarske županije 2024 – 2030.

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.

U tijeku su pripreme i konzultacije za izradu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora IŽ 2023.-2030.

4. Program Okusi Istre, promocije autohtonih poljoprivrednih proizvoda svih proizvođača u Istarskoj županiji putem modernih medija.

U tijeku su pripreme i konzultacije za izradu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora IŽ 2023.-2030.

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 2024. godini imaju provedbu lokalnih razvojnih strategija.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru – sredstva na ovoj poziciji namijenjena su za povrat kredita Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre radi financiranja programa zaštite autohtonih Istarskih pasmina i proizvodnje autohtonih prehrambenih proizvoda.

Posebna pažnja usmjerena je izgradnji razvojnih centara na cijelom području Istarske županije, poglavito Centar za regionalno-ruralni razvoj na Gortanovom brijegu kraj Pazina (Edukacijsko gastronomski centar Istre i Centar za stočarstvo Istre na Gortanovom Brijegu) . Centar funkcionira po sustavu „mreže“, okuplja sva multidisciplinarna znanja, te usklađuje i razvija javne i privatne gospodarske interese u svrhu održivog razvoja.

## **7109 POTICANJE RAZVOJA RIBARSTVA I MARIKULTURE**

Sredstva iz ovog programa namijenjena su za osnaživanje lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu prilikom provedbe strategije razvoja ribarstva za pojedino područje, javno pravnih tvrtki kao nositelja razvoja i izgradnje ribarske infrastrukture ( ribarske luke, pristaništa, iskrcajna mjesta i sl.) te drugim ribarskim asocijacijama za marketinšku promociju ( Sajam ribarstva, marikulture i sportskog ribolova CROFISH) i potrošnju ribe i drugih morskih organizama. Za sudjelovanje na natjecanjima za korištenje bespovratnih sredstava potrebno je isfinancirati sve potrebne studije kao i prateću projektnu dokumentaciju.

Dosadašnja provedba programa za koji su dodijeljena sredstva rezultirala su boljom organizacijom ribarskog sektora u Istarskoj županiji, organizacijom jedinog Sajma ribarstva, marikulture i sportskog ribolova CROFISH u Republici Hrvatskoj. Očekuju se značajna financijska sredstva iz Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.- 2027. koja će biti usmjerena u izgradnju luke Zonka u Puli.

Također predviđena su sredstva za provedbu novog programa monitoringa invazivnih vrsta radi rješavanja problematike zaštite i uzgoja u sektoru ribarstva i akvakulture.

## **7110 PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Na području zaštite životinja sufinanciraju se troškovi skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih ili izgubljenih životinja na području Istarske županije.

Na temelju Zakona o zaštiti životinja; Odluke župana Istarske županije o osnivanju Koordinacijske radne skupine Istarske županije za primjenu propisa iz područja zaštite životinja održana je sjednica koordinacijske radne skupine Istarske županije za primjenu propisa iz područja zaštite životinja. Predviđena su sredstva za daljnje sufinanciranje Regionalnog skloništa za nezbrinute i napuštene životinje.

## **9209 EU PROJEKTI – AZRRI- SUFINANCIRANJE**

### **PROJEKT PASTINNOVA**

Program PRIMA 2021, Okvirni program Europske Unije za istraživanje i inovacije, OBZOR 2020.

PASTINNOVA – Innovative models for sustainable future of Mediterranean pastoral systems – Inovativni modeli za održivu budućnost pastoralnih sistema na Mediteranu sufinanciran je sredstvima Programa PRIMA 2021, a traje 36 mjeseci (01/05/2022 – 30/04/2025).

PASTINNOVA istražuje sustave pastoralnog stočarstva koji su unatoč brojnim izazovima s kojima se susreće s mogućnošću pružanja široke lepeze usluga ekosustava zajedno s visokokvalitetnim proizvodima (mliječni proizvodi, meso, vuna i prerađevine) u različitim agroekološkim i društveno-ekonomskim okolnostima Mediterana. Ključni cilj projekta PASTINNOVA je ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih „pastoralnih farmi“, postavljanjem inovacija, poslovnih i organizacijskih modela koji će valorizirati njihov puni potencijal kao pokretače agroekološke tranzicije u stočarskoj proizvodnji i promicati njihov pristup na tržišta.

Za AZRRI je ovaj projekt vrlo koristan iz razloga jer će se njime ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih poljoprivrednih sustava te će se podići svijest o uzgoju stoke (posebice autohtonih pasmina poput istarskog goveda-boškarina, istarskog magarca-tovara, istarske ovce i istarske koze) i korištenju prirodnih resursa u Istarskoj županiji.

### **PROJEKT CIREVALC**

Ima za cilj uvođenje i unapređenje modela kružnog gospodarstva u regionalnim lancima vrijednosti u

sektorima hrane, cateringa i pakiranja kroz izgradnju zajednice, jačanje kružnog gospodarstva

vještina poduzeća, neposlovnih subjekata i lokalnih zajednica te kroz poboljšanje politike učenje. Projekt pomaže u rješavanju izazova niske svijesti, niske angažiranosti, neprihvatljivosti zajednice prema primjeni modela kružnog gospodarstva, nedostatak vještina i znanja te nedostatak ili neučinkovitost upotrebe alata, kao i slabu primjenu rješenja, nedostatak prilagođenih privatnih i javnih mjera. U našem projektu regionalne razvojne agencije, sektorske agencije, poslovna podrška

organizacije surađuju u devet država članica. Počinjemo s izgradnjom zajednice kroz podizanje svijesti i mobiliziranje dionika i kroz sagledavanje prepreka i pokretače korištenja kružnih rješenja u sektorima hrane, cateringa i pakiranja. Očekuje se da ćemo vidjeti značajno poboljšanje u smislu iskorištavanja potencijala praksi kružnog gospodarstva u prehrani, ugostiteljstvu i sektora pakiranja u našim regijama"

Novi programa : Program IQ „ Istrian Quality“

Oznaku IQ nose proizvodi i usluge iznadprosječne kvalitete, proizvedeni ili pruženi na području Istarske županije, a koji nastaju kao rezultat istarske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije. Od 2018. godine, naime, radi se na razvoju brendiranja Istarske županije putem IQ oznake te nju danas s ponosom mogu nositi i najbolja ekstra djevičanska maslinova ulja, jaka alkoholna pića (komovica, biska, ruda i medenica), istarski pršut, med i istarski češnjak.

**PRORAČUNSKI KORISNIK: Ustanova - Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“**

**NAZIV PROGRAMA: Program rada i razvoja Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije**

Aktivnost se odnosi na redovni rad Ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“, odnosno na pripremne aktivnosti u svrhu ostvarenja ciljeva koji se planiraju postići,



a odnose se na stvaranje uvjeta za raspolaganje i korištenje prostora te pripremu programa i početnih kontakata za suradnju i koordinaciju s dionicima.

## **RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga: sudjeluje u ustrojavanju, usklađivanju i unapređivanju djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi iz nadležnosti regionalne samouprave; obavlja poslove vezane uz osnivačka prava zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Istarska županija; sudjeluje u donošenju, provedbi i praćenju provedbe planskih dokumenata iz nadležnosti regionalne samouprave (plan zdravstvene zaštite, socijalni plan, plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti); provodi mjere iz nacionalnih strategija i programa; osigurava popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, osigurava provođenje javnozdravstvene, epidemiološke, zdravstveno ekološke djelatnosti, prevenciju bolesti te mjere zdravstvene ekologije; osigurava provedbu zdravstvenih usluga iznad standarda utvrđenog osnovnim zdravstvenim osiguranjem (dodatne timove hitne medicine, palijativnu skrb, preventivne programe itd.); osigurava rad mrtvozorničke službe, provodi decentralizirane funkcije u djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi; podržava i potiče razvoj socijalnih usluga u zajednici; osigurava sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno zakonom kojim se uređuje socijalna skrb, provodi upravne postupke i donosi rješenja kojim se utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u slučajevima propisanim zakonom; predlaže donošenje akata o ostvarivanju prava na naknade iz socijalne skrbi i rješava o tim pravima, koordinira rad županijskih stručnih i savjetodavnih tijela, provodi natječaje te financiranje i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije i prioritetnim razvojnim područjima te povjerene poslove državne uprave određene zakonom:

rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21); zaštita civilnih žrtava Domovinskog rata te rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja i prava civilnih žrtava Domovinskog rata temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21); zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlaštenu prijevoz; ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi; davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje,

dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć.

## 1. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

### 1.1. Troškovi upravnog tijela (A100003)

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaće i materijalna prava službenika, te troškove ukopa branitelja za čije se financiranje refundiraju sredstva iz Proračuna RH. Sukladno djelokrugu rada, samoupravne poslove u Upravnom odjelu obavlja 9 službenika, a preuzete poslove državne uprave 8 službenika. U 2024. godini rad upravnog odjela bit će prioritetno usmjeren na: podršku sustavima zdravstva i socijalne skrbi iz nadležnosti županije u obavljanju redovne djelatnosti i u uvjetima prilagodbi i promjena koje treba realizirati sukladno zakonskim izmjenama; realizaciju mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe kojima je osnivač Istarska županija; realizaciju kapitalnih investicija rekonstrukcije/izgradnje zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe te uvođenje novih usluga; kontrolu i edukaciju pružatelja socijalnih usluga i utvrđivanje mjerila za pružanje socijalnih usluga; implementaciju županijskih javno-zdravstvenih i socijalnih prioriteta područja sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2021. do 2024. godine; obavljanje poslova i neposrednu primjenu zakonskih nadležnosti iz samoupravnog djelokruga te na kvalitetno izvršavanje obveza iz djelokruga povjerenih poslova državne uprave u području zdravstva, socijalne skrbi i prava branitelja iz Domovinskog rata.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

2.4.9 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                    | 2023.              | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| broj zaposlenih u upravnom odjelu   | 17                 | 19                 | 20           | 20           | 20           |
| % izvršenja proračuna u odnosu na plan  | 100,2%             | 95%                | 95%          | 95%          | 95%          |

### 1.2. Financijska podrška malih vrijednosti (A100006)

U okviru ove aktivnosti planirana je financijska podrška projektima malih vrijednosti koja se temeljem natječaja odobravaju neprofitnim organizacijama.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj financiranih i realiziranih projekata | /                  | /                  | 10    | 10    | 10    |

## 2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVO – opći dio

### 2.1. Mrtvozornička služba (A410101)

Poslovi mrtvozorenja obavljaju se sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. Pregled osobe umrle izvan zdravstvene ustanove obavljaju mrtvozornici imenovani od strane županijske Skupštine i to u pravilu na mjestu smrti, najkasnije u roku od 12 sati nakon primitka obavijesti o činjenici smrti.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj imenovanih mrtvozornika od strane Skupštine IŽ | 34                 | 44                 | 44   | 44   | 44   |

### 2.2. Povjerenstva i izvršna tijela (A410102)

Planirana financijska sredstva odnose se na naknade za rad imenovanim članovima: Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata te Tima za zdravlje.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj ukupno održanih sjednica Povjerenstva (za droge i za prava pacijenata) | 9                  | 9                  | 9     | 9     | 9     |
| Broj sjednica Tima za zdravlje  | 0                  | 0                  | 10    | 10    | 10    |

### 2.3. Unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti (A410104)

Planirana financijska sredstva odnose se na: provedbu Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe kojima je osnivač Istarska županije; na osiguravanje sredstava za Opću bolnicu Pula do reguliranja obveza sa novim osnivačem (otplata kredita za izgradnju Opće bolnice Pula, nastavak realizacije aktivnosti usmjerenih na upravljanje ljudskim resursima i provedba projekata iznad standarda osnovnog zdravstvenog osiguranja) te za provedu aktivnosti funkcionalne integracije temeljem donesene Odluke Skupštine IŽ o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova u pružanju usluga hitne medicine i potpisanog Ugovora o funkcionalnoj integraciji između Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarskih domova zdravlja i Opće bolnice Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj novih specifičnih aspekata integracije   | 0                  | 2                  | 2    | 2    | 2    |
| Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja                          | 48                 | 48                 | 48   | 48   | 48   |
| Broj novo implementiranih izravnih područja/mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa | 3/6                | 4/10               | 4/13 | 4/16 | 4/16 |

#### 2.4. Zdravstvo – ostali programi i projekti (A410107)

Planirana financijska sredstva odnose se na sufinanciranje troškova opremanja i rada hospicija u Puli i rada hospicija u Domu Poreč te na projekte podrške oboljelima i obiteljima kojima se osigurava dodatni standard u palijativnoj skrbi, a provode ih neprofitne organizacije i druge pravne osobe. Nadalje planirana su financijska sredstva za projekte i programe u području zdravstva koji nisu obuhvaćeni prioritetnim područjima Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, ali su značajni za zdravlje stanovništva Istarske županije (programi prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, promicanje postmortalnog darivanja organa, prevencija ovisnosti). Sredstva za projekte koje provode neprofitne organizacije rasporedit će se po provedenom javnom natječaju.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                                 | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023.              | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se | 11 projekata       | 11 projekata       | 11 projekata | 11 projekata | 11 projekata |

|   |                             |                             |                             |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| zadovoljavaju ciljevi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u polju zdravstva - izvan prioriternih područja, a koji su izabrani putem javnog natječaja (prvenstveno projekti udruga) | izvan prioriternih područja | izvan prioriternih područja | izvan prioriternih područja | izvan prioriternih područja | izvan prioriternih područja |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

## 2.5. Troškovi organizirane karantene (A410109)

Aktivnost pod imenom „Troškovi organizirane karantene“ u 2024. godini obuhvaća rashode za zbrinjavanje infektivnog otpada za potrebe Istarske županije na lokaciji Pula, Zagrebačka 30 - „županijsko dekontaminacijsko mjesto“.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| ugovorena i izvršena usluga zbrinjavanja infektivnog otpada | 1                  | 1                  | 1    | -    | -    |

## 2.6. Troškovi liječenja SB Izola (A410110)

Zbog osiguravanja pravovremene dostupnosti zdravstvene zaštite i spašavanja života osiguranika HZZO, planiraju se sredstva za troškove liječenja u Splošnoj bolnici Izola, a sve sukladno Protokolu prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži projekta EMERGENCY EuroRegion od 20. prosinca 2020. godine. SB Izola će sukladno navedenom Protokolu pružati usluge pacijentima sa sljedećim dijagnozama: STEMI, CVI koji ispunjava kriterije za trombolizu te Politrauma (bez kriterija za isključenje). Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ pravovremeno izvještava Upravni odjel o broju prevezenih pacijenata. Sredstva se izvršavaju temeljem ispostavljenih računa o pruženoj usluzi u SB Izola. U tijeku je proces preuzimanja financiranja usluge od strane HZZO, pa se za 2024. godinu planira manji broj usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.5. Prekogranična suradnja u razvoju i pružanju zdravstvene usluge

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                                    | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj pacijenata liječenih u SB Izola sukladno Protokolu | 13                 | 13                 | 6*   | 0*   | 0*   |

\* U tijeku je proces preuzimanja ovog financiranja od strane MZ / HZZO

### 3. NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB – opći dio

#### 3.1. Pomoći obiteljima i kućanstvima (A510101)

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi, kojima je propisano da jedinica lokalne (područne) samouprave može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je to utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi i općih akata a koje na godišnjoj razini donosi Župan Istarske županije, osiguravaju se i isplaćuju novčane naknade: osobama s intelektualnim teškoćama kojima je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo postojanje potpune nesposobnosti za rad; nezaposlenim slijepim osobama te učesnicima NOR-a.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost            | Ciljne vrijednosti               |                                  |                                  |                                  |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |                               | 2023.                            | 2024.                            | 2025.                            | 2026.                            |
| Broj korisnika novčanih naknada i ostalih materijalnih oblika pomoći | 342 korisnika novčanih pomoći | Do 500 korisnika novčanih pomoći | Do 500 korisnika novčanih pomoći | Do 500 korisnika novčanih pomoći | Do 500 korisnika novčanih pomoći |

#### 3.2. Skrb o beskućnicima (A510103)

Zbog potrebe za prihvatom većeg broja beskućnika i poboljšanja mogućnosti za njihovo ponovno uključivanje u život zajednice, skrb za beskućnike će se u 2024. reorganizirati na način da dosadašnje prihvatilište postaje prenoćište (36 kreveta) s dnevnim boravkom a kao nove usluge uvode se „Housing first“ („stanovanje na prvom mjestu“) - model trajnog zbrinjavanja osoba u potrebi i mobilni timovi za rad na terenu. Skrb o većem broju korisnika zahtjeva i veća financijska sredstva te je iznos sufinanciranja iz proračuna Istarske županije povećan za 40% dok ostatak sredstava potreban za provođenje opisanog modela skrbi osigurava Grad Pula. Planirana financijska sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova za plaće zaposlenika i materijalne troškove skrbi.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| broj korisnika privremenog smještaja (do 2023. u prihvatilištu; od 2024. u prenoćištu) | 20                 | 20                 | 100*  | 100*  | 100*  |
| broj korisnika dnevnog boravka   | 30                 | 30                 | 15    | 15    | 15    |
| broj korisnika usluge „Housing first“  | 0                  | 2                  | 12    | 12    | 12    |

\*od 2024. nadalje je broj korisnika privremenog smještaja izražen kao ukupan broj korisnika na godišnjoj razini

### 3.3. Društvo Crvenog križa (A510104)

Temeljem zakonom propisane obveze planiraju se financijska sredstva u visini od 0,7% izvornih županijskih prihoda za realizaciju Programa rada Društva Crvenog križa Istarske županije. Iz odobrenih sredstava planiraju se rashodi za plaće i ostala prava zaposlenih, naknade volonterima te rashodi za materijal, energiju i usluge neophodni za realizaciju programskih aktivnosti kao što su: jačanje volonterstva; jačanje organizacije mladih; razvoj suradnje i partnerstava (na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou); unapređenje prve pomoći i darivanja krvi, programi pripreme i djelovanja u kriznim situacijama, azil i migracije, služba spašavanja na vodi; kao i aktivnosti povezane s županijskim Planom za zdravlje.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost         | Ciljne vrijednosti         |                            |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |                            | 2023.                      | 2024.                      | 2025.                      | 2026.                      |
| Stupanj realizacije programa Društva Crvenog križa Istarske županije   | u cijelosti                | u cijelosti                | 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 | 4 aktivnosti; 7% sredstava | 4 aktivnosti; 7% sredstava | 4 aktivnosti; 7% sredstava | 4 aktivnosti; 7% sredstava |

### 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 uključivost 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 | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj korisnica/ka smještaja u Sigurnoj kući | 29                 | 20                 | 20    | 20    | 20    |
| Broj korisnica/ka savjetovanja              | 54                 | 50                 | 50    | 50    | 50    |

### 3.5. Socijalna skrb – ostali programi i projekti (A510111)

Planiraju se sredstva za plaćanje troškova zaposlenika i materijalne troškove neophodne za provođenje usluga/programa: pomoći u kući (obavljanje kućnih poslova; održavanje osobne higijene; zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba; organiziranje prehrane - priprema ili nabava i dostava gotovih obroka); usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju; za pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi nakon izlaska iz ustanove kao i za potpore koje se putem javnog natječaja dodjeljuju udrugama i drugim provoditeljima koji doprinose poboljšanju kvalitete i razvoju socijalnih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost    | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|-----------------------|---|---|---|---|
|  |                       | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Socijalnog plana IŽ i Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ (putem javnog natječaja i direktnim ugovaranjem) | 46 projekata/programa | Više od 30 financiranih i realiziranih projekata godišnje | Više od 30 financiranih i realiziranih projekata godišnje | Više od 30 financiranih i realiziranih projekata godišnje | Više od 30 financiranih i realiziranih projekata godišnje |

### 3.6. Kontrola i edukacija pružatelja socijalnih usluga (A510117)

Planirana sredstva se, sukladno obvezi iz Zakona o socijalnoj skrbi, osiguravaju za:

- naknade imenovanim članovima povjerenstava za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga u Istarskoj županiji
- naknade za kontrolu pružatelja socijalnih usluga kojima je Istarska županije donijela rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga
- organiziranje edukacija za pružatelje socijalnih usluga

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                                    | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj provedenih kontrola pružatelja socijalnih usluga   | 0                  | 10                 | 28    | 30    | 30    |
| Broj održanih edukacija za pružatelje socijalnih usluga | 0                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |



|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| Broj izdanih rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga | 3 | 20 | 20 | 30 | 30 |
|---|---|----|----|----|----|

### 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 | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| povećan kapacitet usluga smještaja za starije osobe na području Grada Pazina | 0                  | 0                  | 52    | 52    | 52    |

### 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 | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Labina | 0                  | 0                  | 50    | 50    | 50    |

### 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 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 | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Buzeta | 50                 | 50                 | 86    | 86    | 86    |

**4. NAZIV PROGRAMA: 5203 KAPITALNA ULAGANJA U DZSO ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom su obuhvaćene investicije u Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula na dvije lokacije:

- završetak rekonstrukcije objekta Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli, na lokaciji Mažuranićeva 10 u kojem se pruža usluga smještaja za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija . Projektom je planirano uređenje smještajnih kapaciteta za ukupno 40 korisnika što predstavlja povećanje za 22 mjesta (trenutno 18 kreveta).
- radovi na dogradnji i rekonstrukciji objekta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula na lokaciji Krležina 33 (neboder - Veruda) u kojem se trenutno pruža socijalna usluga smještaja za 153 starije osobe. Projektom je planirana nadogradnja 6 katova i povezivanje sa postojećim objektom u svakoj dograđenoj etaži. Smještajni kapacitet objekta nakon dogradnje iznositi će ukupno 241 krevet što predstavlja povećanje za 88 kreveta.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost                    | Ciljne vrijednosti                        |                                  |                           |       |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------|
|   |                                       | 2023.                                     | 2024.                            | 2025.                     | 2026. |
| Broj ukupno povećanih smještajnih kapaciteta                | 171                                   | 171                                       | 193                              | 281                       | 281   |
| Stupanj realizacije investicije na lokaciji Mažuranićeva 10 | započeta rekonstrukcija i nadogradnja | radovi na rekonstrukciji i nabava opreme  | investicija završena u cijelosti |                           |       |
| Stupanj realizacije investicije na lokaciji Krležina 33     | /                                     | proveden postupak nabave i početak radova | 70% investicije (radovi)         | 30% radovi, nabava opreme |       |

## 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 prioritetnih područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje: Zaštita mentalnog zdravlja djece, adolescenata i zdravstvenih djelatnika u pandemijsko i postpandemijsko vrijeme te „Mreža“ pružatelja usluga smještaja i razvoj dugotrajne skrbi za starije osobe.

U sklopu Zaštite mentalnog zdravlja djece, adolescenata i zdravstvenih djelatnika u pandemijsko i postpandemijsko vrijeme ugovaraju se projekti s ciljem promicanja mentalnog zdravlja te projekti pružanja usluga savjetovanja i ciljane podrške djeci, adolescentima i zdravstvenim djelatnicima.

U sklopu prioriteta „Mreža“ pružatelja usluga smještaja i razvoj dugotrajne skrbi za starije osobe planirana su sredstva namijenjena sufinanciranju aktivnosti kojima se povećava dostupnost, funkcionalnost i kvaliteta usluga smještaja i dugotrajne skrbi za starije osobe; kod postojećih (licenciranih) pružatelja ili novih (putem natječaja) te će se odobravati rashodi sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

2.3. Veća 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   | Ciljne vrijednosti   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  | 2023.  | 2024.  | 2025.  | 2026.  |
| Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u polju zdravstva – prioritetna područja, a koji su izabrani putem javnog natječaja (prvenstveno projekti udruga) | 6 projekata iz područja zaštite mentalnog zdravlja             | 6 projekata iz područja zaštite mentalnog zdravlja             | 6 projekata iz područja zaštite mentalnog zdravlja             | 6 projekata iz aktualnih prioritetnih područja                 | 6 projekata iz aktualnih prioritetnih područja                 |
| 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) | 6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe) | 6 ustanova (3 doma za starije osobe i 3 doma za odrasle osobe) |
| Izrađeno izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje s detaljnim pokazateljima  | Izrađeno izvješće  | 1  | 1  | 1  | 1  |

## USTANOVE U ZDRAVSTVU

### SPECIJALNA BOLNICA „MARTIN HORVAT“ ROVINJ - ROVIGNO

Temeljem čl.28. Zakona o proračunu (NN 144/21) sastavni dio prijedloga Financijskog plana čini i Obrazloženje prijedloga financijskog plana. U čl.36. istog Zakona propisan je sadržaj obrazloženja prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika, koje mora sadržavati obrazloženja općeg dijela i obrazloženje posebnog dijela.

#### **Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje:**

- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka prijedloga financijskog plana
- prenesenog manjka odnosno viška prijedloga financijskog plana

**Obrazloženje posebnog dijela** prijedloga financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

#### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno (dalje u tekstu: Bolnica) obavlja djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja ortopedije, traumatologije i neurologije. Također obavlja djelatnost fizikalne terapije, telemedicine, stručno znanstvenu djelatnost i djelatnost zdravstvenog turizma. Bolnica može osigurati uvjete za dnevnu bolnicu. Dodatno Bolnica pruža i specijalističko - konzilijarnu djelatnost iz područja opće interne medicine, dermatologije i venerologije, pedijatrije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, kliničke psihologije, logopedije, kliničke radiologije i medicinske biokemije.

#### **OPĆI DIO**

Prijedlog financijskog plana Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno sastoji se od:

#### **Obrazloženje općeg dijela:**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20), Bolnica donosi prijedlog financijski plan za 2024. godinu. U izradi prijedloga financijskog plana za 2024. godinu rukovodili smo se financijskim rezultatima ostvarenim u periodu siječanj – rujan 2023. godine, te saznanjima vezanim uz dinamiku rekonstrukcije Upravne zgrade i njezine prenamjene u Odjel za dječju rehabilitaciju, te planom nabave za stavljanje u funkciju operacijske sale. Pregled pojedinih pozicija prijedloga financijskog plana dat je kroz analitički prikaz po pozicijama iz računskog plana u tabličnom prikazu koji čini sastavni dio ovog obrazloženja. Gubitak iz prošlih godina uključen je u plan za 2024. godinu, a isto tako uključen je u projekciju plana za 2025. i 2026. godinu. Za pokriće gubitka iz prošle godine predviđeno je financiranje iz vlastitih prihoda.

#### **PLAN PRIHODA I PRIMITAKA:**

Ukupni prihodi Bolnice planirani su sukladno izvorima financiranja, a čine ih:

- **Opći prihodi i primici** koji obuhvaćaju prihode od osnivača – Istarske Županije: decentralizirana sredstva, financiranje Tima za ranu intervenciju djece sa neurozicima te otplatu kamate i glavnice temeljem kreditnih zaduženja za adaptaciju bolničkih zgrada i infrastrukture
- **Vlastiti prihodi** koji obuhvaćaju prihode od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna (zakup prostora, rehabilitacija pacijenata osiguravajućeg društva AUVA Beč, rehabilitacija i smješta pacijenata iz vlastitih potreba u Vili

Aurum) koriste za financiranje dijela plaća zaposlenika, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, rashod za financiranje nefinancijske imovine i otplatu kredita, te pokriće manjka

- **Prihodi za posebne namjene** su prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obveza, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja, prihodi od participacija, koriste za financiranje dijela plaća zaposlenika, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, rashod za financiranje nefinancijske imovine i otplatu kredita

- **Pomoći** koje obuhvaćaju prihode od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU, pomoći iz gradskih proračuna koji im nije nadležan, te pomoći od izvanproračunskih korisnika koriste se za provedbu projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Sea for heritage energy transition“ ref.br. 58 – program „energija i klimatske promjene“, plaćanja kamata temeljem kreditnih zaduženja za adaptaciju zgrada Bolnice djelomično financirano od strane Grada Rovinj te plaćanje kamate od strane gradova i općine za rekonstrukciju zgrade uprave u dječji odjel, dok se projektom „Sea for heritage energy transition“ ref.br.58 predviđa korištenje toplinske energije mora posredstvom dizalica topline kao energenta.

- **Primici od zaduživanja** su primici od kredita za rekonstrukciju i opremanje zgrade Uprave te njezinu prenamjenu u dječji odjel te za ulaganje u projekt „Sea for heritage energy transition“ ref.br. 58

#### **PLAN RASHODA I IZDATAKA:**

Rashodi poslovanja:

- rashodi za zaposlene koji se sastoje od bruto plaća poreza i doprinosa na plaće te ostalih rashoda za zaposlene
- materijalni rashodi koje čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge koji uključuju i rashode za decentralizirana sredstva, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- financijski rashodi koji se sastoje od rashoda za kamate za primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode
- subvencije trgovačkih društava iz EU sredstava, pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU, te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava sukladno projektu „Sea for heritage energy transition“

Rashodi za nabavu ne financijske imovine:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- rashode za dodatne ulaganja koji uključuju rashode za realizaciju projekta „Sea for heritage energy transition“

#### **VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA ZA RAZDOBLJE OD 2024. GODINE DO 2026. GODINE**

Ovim planom utvrđuje se procjena rezultata poslovanja za 2024.g., te način raspodjele planiranog manjka, odnosno plana uravnoteženja manjka koji iznosi 1.058.132,59 eur koji se planira uravnotežiti u prijedlogu financijskog plana za 2024.g. i projekcijama za 2025.g. i 2026.g..

Godišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana za 2022.g. utvrđen je manjak koji iznosi kumulativno 1.058.132,59 eur. Navedeni manjak proizlazi iz ostvarenog manjka iz 2021.g. u iznosu od 128.411,18 eur te ostvarenog manjka iz 2022.g. koji iznosi 579.721,41 eur, te od procjene manjka za 2023.g. u iznosu od 350.000 eur.

Sukladno čl. 37 Zakona o proračunu (NN 144/21) Bolnica je u prijedlogu financijskog planu za 2024.g. – 2026.g. planirala sukcesivno pokriće akumuliranog manjka povećanjem vlasitih prihoda od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna (zakup prostora, rehabilitacija pacijenata osiguravajućeg društva AUVA Beč, rehabilitacija i smješta pacijenata iz vlastitih potreba u Vili Aurum) te će se nastaviti sa

poduzimanjem svih mjera za smanjenje proračunskih rashoda uz poštivanja načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava.

Nakon uključivanja manjka u prijedlog financijskog plana Bolnice u razdoblju od 3 uzastopne godine procjenjuje se pokriće ukupnog akumuliranog manjka iz prethodnih godina.

### **RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA**

U promatranom razdoblju Bolnica planira dodatno zaduženje za financiranje adaptacije bolničke upravne zgrade i njezinu prenamjenu u dječji odjel te za financiranje projekta „Sea for heritage energy transition“ ref.br.58 koji predviđa korištenje toplinske energije mora posredstvom dizalica topline kao energenta.

Dodatno za postojeće kredite, nakon ugovorenog počeka otplate kredita u 2022.g. dospijevaju na naplatu glavnice kredita sukladno otplatnom planu te nastavlja se sa plaćanjem obračunate kamate. Otplata tranši kredita vršiti će se na način da se 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Istarske županije, 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Grada Rovinja i 1/3 sredstava osigurava iz vlastitih sredstava Bolnice.

### **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

#### **NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (4201)**

**Aktivnost:** Tekuće i investicijsko održavanje (A420101) i Investicijsko ulaganje (K420102)

Bolnica će po ovom programu provoditi aktivnost tekućeg i investicijskog održavanja prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava (šifra. A420101) i kapitalni projekt investicijskog ulaganja u prostor, medicinsku nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva (šifra K420102).

Bolnica je sukladno dodijeljenim aktivnostima u 2024.g. planirala adaptaciju wc-a za pacijente u glavnoj bolničkoj zgradi, sanaciju bolničkog restorana za održavanje po specificiranim namjenama (održavanje kotlovnice, održavanje kuhinje, održavanje medicinske i nemedicinske opreme, popravci i sanacije u objektima i okolišu. Dodatno planirana je nabava namještaja za operacijsku salu te nabava medicinske i laboratorijske opreme za fizikalnu terapiju i bolničkih odjela te uređaja za kuhinju.

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<br>VRIJEDNOST | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |       |
|---|-----------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                       | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja | 1                     | 1                  | 1     | 1     | 1     |
| Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost         | 1                     | 1                  | 1     | 1     | 1     |

**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).

**Aktivnost:** kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel -adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Nakon ugovorenog počeka otplate kredita u 2022.g. dopijevaju na naplatu glavnice kredita sukladno otplatnom planu te nastavlja se sa plaćanjem obračunate kamate. Otplata tranši kredita vršiti će se na način da se 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Istarske županije, 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Grada Rovinja i 1/3 sredstava osigurava iz vlastitih sredstava Bolnice.

Kapitalni projekt: zaduživanje za Bolnicu obuhvaća adaptaciju postojeće Upravne zgrade u bolnički dječji odjel radi njezine prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, te obnova bolničkog odjela sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te sukladno aktualnim medicinskim standardima. Pojačana zdravstvena zaštita tijekom turističke sezone. Obnovljeni objekt pružati će višu kvalitetu usluga u obavljanju primarne djelatnosti bolnice, te povećati razinu sigurnosti u krugu Bolnice. Adaptacija i prenamjena prostora u sasvim nove odjele za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i odjela za neurološku rehabilitaciju.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

| POKAZATELJ REZULTATA  | POČETN<br>A<br>VRIJEDN<br>OST | CILJNE<br>VRIJEDNOSTI |           |           |           |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                               | 202<br>2.             | 202<br>3. | 202<br>4. | 202<br>5. |
| Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja | 1                             | 1                     | 1         | 1         | 1         |
| Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost         | 1                             | 1                     | 1         | 1         | 1         |

**NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST – SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO (šifra: 6504)**

**Aktivnost:** Poslovanje Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno (šifra: A650401)

Bolnica sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovara 56 postelja godišnje. Zbog potreba Istarske Županije i sukladno izdanim odobrenjima HZZO-a, u prosjeku pacijenti HZZO koriste najmanje 75 postelja. Ugovorene su i specijalističko konzilijarne ambulante sa

punim radnim vremenom za: fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (2 ambulante), ortopediju (2 ambulante), ortopedska dijagnostika (1 ambulanta), fizikalna terapija (1 ambulanta), ambulanta za psihologa (1 ambulanta), ambulanta za edukacijskog rehabilitatora (1 ambulanta) i ambulanta za logopeda (1 ambulanta), te ambulanta traumatologije lokomotornog sustava, fizijatrijska ambulanta, dječja ortopedija, pedijatrijska neurologija, neurologija, ambulanta za UZV dopler karotida, ambulanta za UZV dječjeg mozga, ambulanta za EMNG, ambulanta za fizijatrijski EMNG i UZV dijagnostika s nepunim radnim vremenom. Dodatno Bolnica može pružati i specijalističko - konzilijarnu djelatnost iz područja opće interne medicine, dermatologije i venerologije, pedijatrije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, kliničke psihologije, kliničke radiologije i medicinske biokemije.

Od 1971. godine Bolnica proširuje svoju djelatnost na međunarodnom planu liječenjem pacijenata osiguravajućeg društva AUVA Beč. Zbog izuzetno uspješne suradnje 2001. godine sklopljen je ugovor na neodređeno vrijeme. Svake godine potpisuje se dodatni sporazum ili aneks u kojem se određuju cijene liječenja i drugi potrebni uvjeti poslovanja. Osim poslovanja sa HZZO i AUVA Bolnica radi i sa individualnim pacijentima ili grupama koji sami plaćaju troškove boravka i liječenja.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| POKAZATELJ REZULTATA  | POČETNA<br>VRIJEDN<br>OST | CILJNE VRIJEDNOSTI |           |           |           |
|---|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                           | 202<br>2.          | 202<br>3. | 202<br>4. | 202<br>5. |
| Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti | 1                         | 1                  | 1         | 1         | 1         |

**Aktivnost:** 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 za samo tri mjeseca rada. Broj postupaka svake godine raste što opravdava potrebu za ovakvom integriranom uslugom.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciju

| POKAZATELJ<br>REZULTATA           | POČETNA<br>VRIJEDNO<br>ST | CILJNE VRIJEDNOSTI |                   |                   |                       |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                                   |                           | 2022.              | 2023.             | 2024.             | 2025.                 |
| Broj pruženih<br>usluga/postupaka | 3139<br>postupaka         | 7000<br>postupaka  | 7500<br>postupaka | 8000<br>postupaka | 8500<br>postupa<br>ka |

**NAZIV PROGRAMA: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu (9202)**

**Aktivnost:** Projekt „Sea for Heritage Energy Transition“ (T920204)

S ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno, bolnica se kandidirala za dobivanje sredstava putem europskih fondova za što je osigurano 85%o bespovratnih sredstava od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru programa „Energija i klimatske promjene“.

Radi se o projektu proizvodnje ogrjevnje energije iz mora naziva Sea for Heritage Energy Transition (SeaHeat), a koji se realizira u suradnji sa partnerima među kojima su uz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Istarske županije u partnerskom konzorciju Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. - IRENA, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Apenhet AS iz Kraljevine Norveške.

U sklopu projektnog prijedloga predviđena je zamjena sustava grijanja u zgradama Bolnice za što je projektna dokumentacija izrađena 2018. i 2019.g., te su ishođene sve potrebne suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela. Ugradnja novog sustava grijanja pretpostavlja uklanjanje spoja na postojeći sustav u zgradi i izgradnju novih strojarnica u podrumima predmetnih zgrada, čime se u potpunosti eliminiraju gubitci vanjskog cjevovoda. Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu.

Osnovni cilj projekta je promovirati energetske obnovu zaštićenih zgrada korištenjem dizalica topline koje nemaju vidljivu vanjsku jedinicu te ni na koji način ne narušavaju vizualni identitet zgrade, a istovremeno osiguravaju visoku energetske učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta je 955.208 Eur od čega je 85% iznosa, odnosno 811.927 EUR eura iz donatorskih sredstava, a 15% iznosa, odnosno 143.281 euro je vlastito financiranje. Bolnica u navedenom projektu sudjeluje u iznosu od 608.846,69 Eur od čega je 85% ili

519.334 Eur financirano iz donatorskih sredstava a preostalih 15% odnosno 89.512,56 Eur iz vlastitih sredstava. Nakon provedenih javnih natječaja bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva kako bi se projekt uspješno finalizirao te je Odlukom

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<br>VRIJEDNOST | CILJNE<br>VRIJEDNOSTI |       |       |       |
|---|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|   |                       | 2022.                 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja |                       |                       |       | 1     | 1     |
| Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost         |                       |                       |       | 1     | 1     |

#### NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

##### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je zdravstvena ustanova koja obavlja javnozdravstvenu djelatnost na području Istarske županije.

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) ustanova obavlja djelatnost epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva i promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, školske i adolescentne medicine, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti na području Istarske županije. Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2023. godine, propisano je da županijski zavodi obavljaju i djelatnost medicine rada / medicine rada i sporta. Ustanova je trenutno u postupku usklađenja sa izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u smislu upisa nove djelatnosti.

#### 1. PROGRAM: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

##### 1.1. AKTIVNOST: Investicijsko ulaganje

- **Obrazloženje:** Nabavit će se CO2 inkubator (funkcija poticanja rasta bakterija – svakodnevni redoviti rad), Biokabinet klase II (analiza zaraznog materijala iz uzoraka stolica – svakodnevni redoviti rad), Uzorkivač za mikrobiološku i biološku (spore) analizu zraka s nastavcima (određivanje mikroklima u zatvorenim prostorima), Modularni precizni analizator zvuka (za monitoring buke okoliša), Oprema za meteorološka mjerenja (za monitoring zraka), Inkubator za mikrobiološki laboratorij (za monitoring površinskih i podzemnih voda i voda za ljudsku potrošnju).
- **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE    |                                |                                    |
|---|---|--------------------------------|------------------------------------|
|   | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                              | AKTIVNOST (poveznica IŽ)       | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.3.<br>Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite | 4201 Zdravstvene ustanove-decentralizirane funkcije | K420102 Investicijsko ulaganje | 68.353,00 EUR                      |

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA  | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|---|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|   |                            | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost | 1                          | 1                  | 1     | 1     |

**2. PROGRAM: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO**

2.1.

**AKTIV**

**NOST: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija**

-

**Obrazi**

**oženje:** Prikupit će se i kontrolirati zdravstveno - statistički izvještaji iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija (javnih i privatnih), pružati stručno-metodološku pomoć u popunjavanju izvještajnih obrazaca te na osnovi prikupljenih, ali i drugih izvora podataka za potrebe Istarske županije izraditi analize zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti (publikacija od oko 380 str.). Sredstva koja se ugovaraju s HZZO-om značajno su manja od potreba Istarske županije i realnog opsega rada službe (razvijenost privatnog zdravstva). Godišnje praćenje i ocjena zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti, za potrebe Istarske županije, predstavlja mehanizam monitoringa zdravstvene zaštite i podrška razvoju javnozdravstvene politike.

| NAZIV MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE   |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
|   | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                             | AKTIVNOST (poveznica IŽ)                                   | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.1.<br>Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, | 4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO; | A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija | 47.117,00 EUR                      |

|  |  |  |
|--|--|--|
| ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji |  |  |
|--|--|--|

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA  | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |             |             |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|   |                            | 2024.              | 2025.       | 2026.       |
| Udio prikupljenih, kontroliranih i unesenih izvješća o radu i pobolu iz primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite | Više od 95%                | Više od 95%        | Više od 95% | Više od 95% |
| Broj objavljenih godišnjih publikacija o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti                            | 1                          | 1                  | 1           | 1           |

**AKTIVNOST: Program HIV**

**Obrazloženje:** Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV za kojeg financijska sredstva osigurava Ministarstvo zdravstva.

- **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE   |                          |                                    |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|
|   | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                             | AKTIVNOST (poveznica IŽ) | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji | 4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO; | A420426 Program HIV;     | 13.272,28 EUR                      |

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA          | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|                               |                            | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Broj predtestnih savjetovanja | 100                        | 110                | 120   | 130   |

### 3. PROGRAM: MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

#### 3.1. AKTIVNOST: Monitoring vode za ljudsku potrošnju

- **Obrazloženje:** Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20, NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20, NN 64/23) kojima se propisuju parametri, vrste, opseg i učestalost analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovitog i revizijskog monitoringa, ministar donosi godišnji Plan monitoringa (plan za 2024. još nije donesen). Članak 52. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisuje da Županija osigurava financijska sredstva za provođenje redovitog i revizijskog praćenja parametara propisanih Pravilnikom.

- **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE  |                                 |                                    |
|---|--|---------------------------------|------------------------------------|
|   | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                             | AKTIVNOST (poveznica IŽ)        | PROCJENJEN I TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji | 4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO; | A420702 Monitoring vode za piće | 134.315,00 EUR                     |

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA                       | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|--|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|  |                            | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Broj uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju | 816                        | 816                | 816   | 816   |

#### 3.2. AKTIVNOST: Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara

- **Obrazloženje:** Program se provodi na osnovi Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23), Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 96/19, NN 20/23), Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20, NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20, NN 64/23), a prate se prirodni resursi voda, koji se koriste za potrebe vodoopskrbe.

- **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE   |   |                                    |
|---|--|---|------------------------------------|
|   | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                             | AKTIVNOST (poveznica IŽ)  | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji | 4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO; | A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara; | 67.689,00 EUR                      |

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA                             | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|--|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|  |                            | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Broj uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara | 164                        | 164                | 164   | 164   |

3.3. **AKTIVNOST: Praćenje kakvoće mora**

- **Obrazloženje:** Praćenje kvalitete vode na morskim plažama provodi se prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), a u cilju zaštite zdravlja kupaca, ocjene općeg stanja priobalnog dijela mora, omogućavanja javnosti uvida u kvalitetu mora na plažama i njihov doprinos putem prijedloga i komentara. Na osnovu rezultata monitoringa detektirat će se kritične lokacije i mogući izvori onečišćenja, te će biti podloga za poduzimanje mjera zaštite zdravlja građana, morskog i priobalnog dijela okoliša preko nadležnih institucija.

- **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE   |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
|   | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                             | AKTIVNOST (poveznica IŽ)               | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji | 4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO; | A420705 Program praćenja kakvoće mora; | 66,361,00 EUR                      |

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA  | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|                       |                            | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Broj uzorkovanja mora | 2.170                      | 2.170              | 2.170 | 2.170 |

3.4. **AKTIVNOST: Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe**

- **Objasnenje:** Analizom uzoraka iz maloprodajne mreže dobit će se uvid u zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, koji se nalaze u prometu na području Istarske županije, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U tu svrhu ispitat će se parametri zdravstvene ispravnosti u uzorcima hrane i uzorcima predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, predmeta široke potrošnje i igračaka. U uzorcima će se ispitivati parametri zdravstvene ispravnosti sukladno važećoj zakonskoj regulativi i predloženom programu. Za sve će se uzorke izraditi pojedinačni izvještaji o ispitivanju, a izvještaji o ispitivanju neispravnih uzoraka dostavit će se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u Istarskoj županiji te nadležnim službama u Državnom inspektoratu.

- **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE   |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
|   | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                             | AKTIVNOST (poveznica IŽ)                                   | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji | 4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO; | A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane; | 41.489,00 EUR                      |

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA                           | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|--|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|  |                            | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Broj uzorkovanja hrane i predmeta opće uporabe | 298                        | 298                | 298   | 298   |

3.5. **AKTIVNOST: Analiza kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada Pule te revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula**

- **Objasnenje:** U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljat će se obilasci i uzorkovanja kuhinjskih objekata u kojima se hrana priprema odnosno objekata u kojima

se hrana samo dijeli, analizirat će se brisevi mikrobiološke čistoće i uzorci hrane (pripremljenog gotovog jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, uzorci vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te cjelodnevni obroci i tjedni jelovnici radi analize kvalitete prehrane. Također će se provoditi aktivnosti obilaska objekata, pregleda postojeće dokumentacije HACCP sustava (po potrebi izrade nove/dodatne dokumentacije) i edukacije zaposlenika uključenih u provedbu sustava, prema dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

- **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE  |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
|   | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                             | AKTIVNOST (poveznica IŽ)   | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji | 4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO; | A420709 Analiza kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada Pule te revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula | 16.458,00 EUR                      |

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA                              | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|---|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|   |                            | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Broj obilazaka objekata                           | 46                         | 46                 | 46    | 46    |
| Broj analiza kvalitete prehrane                   | 20                         | 20                 | 20    | 20    |
| Broj obuhvaćenih ustanova revizijom HACCP sustava | 15                         | 15                 | 15    | 15    |

3.6. **AKTIVNOST: Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije**

- **Obrazloženje:** Nakon terenskog izvida, pristupa se nadopunjavanju baze podataka o leglima komaraca na području grada Pule, a zatim i s akcijama larvicidnog tretiranja. Tijekom obilaska terena i popisivanja aktivnih legla komaraca stanovništvu se dijele edukativni leci te različiti savjeti i upute kako smanjiti broj komaraca u svom okruženju. Također, temeljem zaprimljenih poziva građana (telefon i e-mail) vrši se dodatni izvid, tretiraju se novo otkrivena legla nakon čega se pretražuje okolni teren i otkrivaju aktivna legla komaraca. Takvo leglo se unosi u katastar legla pri NZZJZ IŽ, a sporno mjesto se uvrsti u raspored tretmana ciljanih mjesta (žarišta) komaraca. U svrhu kvalitetnijeg, preglednijeg i sveobuhvatnijeg uvida u pregled aktivnih legla komaraca, izrađena je GIS baza podataka katastra legla komaraca. Ažurirani popis legla služi kao podloga praćenja legla u slijedećim akcijama. Također organiziraju se edukativne aktivnosti i javna



događanja na kojima se građane upoznaje s komarcima kao potencijalnim prenosiocima bolesti i načinima smanjivanja njihove brojnosti. Aktivnost će se provoditi na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

- **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE   |   |                                    |
|---|--|---|------------------------------------|
|   | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                             | AKTIVNOST (poveznica IŽ)  | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji | 4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO; | A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana; | 6.454,00 EUR                       |

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA                                 | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |      |      |
|--|----------------------------|--------------------|------|------|
|  |                            | 2024.              | 2025 | 2026 |
| Broj lokaliteta legala komaraca                      | 15                         | 20                 | 20   | 20   |
| Broj promotivnih i edukativnih događanja o komarcima | 3                          | 3                  | 4    | 4    |

3.7. **AKTIVNOST: Identifikacija vrsta krpelja te dokazivanje prisutnosti patogenih mikroorganizama u njima i edukacija stanovništva**

**Obrazloženje:** Provodit će prikupljanje krpelja na različitim staništima i s različitih domaćina na području grada Pule, metodom krpeljne zatege te ručno sa čovjeka, kućnih ljubimaca, divljih i domaćih životinja. Vrsta krpelja determinirat će se na temelju morfoloških značajki. Kod prikupljenih krpelja će se pomoću PCR metode određivati prisutnost patogena. Definirat će se područja jače pojavnosti krpelja i patogena, a rezultati istraživanja doprinijet će prevenciji i kontroli pojavnosti zoonoza koje se na čovjeka prenose krpeljima. S obzirom da samo određene vrste krpelja imaju sposobnost prijenosa patogenih mikroorganizama, od velike je važnosti determinirati vrste krpelja prisutne u pojedinim dijelovima grada te utvrditi koliki rizik predstavljaju za čovjeka, kućne ljubimce, divlje i domaće životinje. Podaci o njihovoj pojavnosti, kao i eventualnih bolesti koje mogu prenijeti biti će uneseni u bazu podataka te prikazani u GIS tehnologiji na internetu. Na taj će način građani moći vidjeti gdje se u njihovoj okolini nalaze rizične lokacije i izbjeći doticaj s krpeljima koji su zaraženi nekim od patogena. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

- **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE  |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
|   | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                             | AKTIVNOST (poveznica IŽ)   | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji | 4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO; | A420719 Identifikacija vrsta krpelja te dokazivanje prisutnosti patogenih mikroorganizama u njima i edukacija stanovništva | 6.636,14 EUR                       |

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA                                 | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |      |      |
|--|----------------------------|--------------------|------|------|
|  |                            | 2024.              | 2025 | 2026 |
| Broj lokacija prikupljanja                           | 20                         | 20                 | 20   | 20   |
| Broj promotivnih i edukativnih događanja o krpeljima | 1                          | 3                  | 3    | 3    |

3.8. **AKTIVNOST: Program praćenja kvalitete zraka**

- **Obrazloženje:** U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) i Pravilnikom o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23) provodit će se program praćenja kvalitete zraka u 2024. godini. Provodit će se na tri klasične i sedam 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 objavljuvat će se na web stranici Zavoda i dostavljati u Referentni centar dr. Andrija Štampar u Zagrebu i u Europsku alergološku mrežu. Krajem provedenih mjerenja izradit će se izvješće i peludni kalendar.

- **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE                                      | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE  |                                 |                                    |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|
|  | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                             | AKTIVNOST (poveznica IŽ)        | PROCJENJEN I TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u | 4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO; | A420715 Praćenje kakvoće zraka; | 105.554,00 EUR                     |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| prevenciji,<br>ranom<br>otkrivanju,<br>liječenju i<br>rehabilitaciji |  |  |  |
|--|--|--|--|

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA                               | POČETNA<br>VRIJEDNOST<br>(2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |        |        |
|--|----------------------------------|--------------------|--------|--------|
|  |                                  | 2024.              | 2025.  | 2026.  |
| Broj mjernih mjesta / parametara ispitivanja zraka | 18 /46                           | 18 /46             | 18 /46 | 18 /46 |
| Broj uzorkovanja peludi                            | 1.460                            | 1.460              | 1.460  | 1.460  |

3.9. **AKTIVNOST: Praćenje razine buke okoliša u IŽ**

- **Obrazloženje:** Sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21) 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. Provođen će se 24 satna kontinuirana mjerenja u dva perioda (ljetno-jesen), uz paralelno praćenje parametra prometa (frekvencija putničkih vozila, motocikala, teretnih vozila i autobusa).

- **Cilj uspješnosti**

| NAZIV<br>MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE         |  |   |
|--|--|--|---|
|  | PROGRAM U PRORAČUNU<br>IŽ                                | AKTIVNOST (poveznica<br>IŽ)              | PROCJENJE<br>NI TROŠAK<br>PROVEDBE<br>MJERE |
| 2.2.1.<br>Uvođenje i<br>korištenje<br>novih<br>tehnologija u<br>prevenciji,<br>ranom<br>otkrivanju,<br>liječenju i<br>rehabilitaciji | 4204 - Programi iznad<br>standarda ugovorenog s<br>HZZO; | A420717 Praćenje razine<br>buke okoliša; | 6.636,00 EUR                                |

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|----------------------|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|                      |                            | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Broj mjerenja buke   | 36                         | 36                 | 36    | 36    |

### 3.10. **AKTIVNOST: Praćenja invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske Županije**

- **Obrazloženje:** Na osnovu izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11 i 62/18) i sukladno smjernicama Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC), radi praćenja vektora zaraznih bolesti županijski zavodi za javno zdravstvo i Grada Zagreba dužni su na području svoje nadležnosti provoditi program kontinuiranog monitoringa, tj. istraživanja o prisutnosti, vrsti, brojnosti, širenju, zaraženosti vektora zaraznih bolesti. Županije, odnosno Grad Zagreb obvezni su omogućiti provođenje programa na području svoje nadležnosti s ciljem sprječavanja pojave i mogućeg širenja zaraznih bolesti koje prenose komarci. Monitoring se provodi postavljanjem ovipozijskih klopki sa izmjenom pločica u razmaku od 14 dana na 30 točaka monitoringa sukladno Protokolu za nastavak provedbe nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca 2023. godine koji izrađuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

#### - **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE   |   |                                    |
|---|--|---|------------------------------------|
|   | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                             | AKTIVNOST (poveznica IŽ)                            | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji | 4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO; | A420718 Program praćenja invazivnih vrsta komaraca; | 3.982,00 EUR                       |

#### - **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA            | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|                                 |                            | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Broj obrađenih uzoraka komaraca | 360                        | 360                | 360   | 360   |

#### 4. PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

##### 4.1. **AKTIVNOST: Mentalno zdravlje**

- **Obrazloženje:** Uključuje podaktivnost Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja i podaktivnost Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Istarska županija već godinama ima relativno visoku stopu konzumenata droga i liječenih ovisnika koji su uključeni u tretman u odnosu na ukupan broj konzumenata/ovisnika te stoga, sredstva koja se ugovaraju s nadležnim nacionalnim tijelima ne zadovoljavaju potrebe za liječenjem i tretmanom, već je neophodno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva. Također, iz godine u godinu vidljiv je trend rasta broja osoba koje se javljaju zbog smetnji s područja mentalnog zdravlja. Provodit će se preventivne aktivnosti (tribine i predavanja) za učenike, roditelje i stručnjake koji rade s djecom i mladima, organizirati javne preventivne aktivnosti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti i Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Provodit će se izvanbolničko liječenje ovisnosti kod ovisnika ili konzumenata droga te članova obitelji, uvođenje i supervizija terapije, praćenje i kontrola apstinencije, zaštitno – preventivni programi za spolno i krvno prenosive bolesti (hepatitis, HIV, sifilis) te programi resocijalizacije liječenih ovisnika, ali i epidemiološko praćenje pojavnosti ovisnosti. Također, osmišljene su aktivnosti psihološke podrške za djelatnike u zdravstvu koje će provoditi psiholog. Osim direktnog savjetodavnog rada s djelatnicima u zdravstvu, provoditi će se edukativne i suportivne aktivnosti kroz grupni rad. Prorađivat će se teme koje se odnose na osobne poteškoće, stres koji proizlazi iz rada s teškim pacijentima i negativnim ishodom te odnosi s kolegama. Provodit će se i podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje, za koje financijska sredstva osigurava Grad Pula. Kroz ovaj projekt provodit će se trijažno psihologijsko testiranje za učenike petih razreda osnovnih škola s područja Grada Pule te tribine i predavanja za roditelje na temu ovisnosti.

##### - **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE  | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE |   |                                    |
|--|--|---|------------------------------------|
|  | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                           | AKTIVNOST (poveznica IŽ)                            | PROCJENJEN I TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje    | A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji; | 118.958,48 EUR                     |

##### - **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA                                | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|---|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|   |                            | 2024               | 2025  | 2026. |
| Broj ovisnika i konzumenata droga u tretmanu        | 545                        | 550                | 550   | 550   |
| Broj novoevidentiranih ovisnika i konzumenata droga | 44                         | 50                 | 50    | 50    |
| Broj osoba koje su se javile u tretman zbog         | 855                        | 1.500              | 1.500 | 1.500 |

|  |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|
| poteškoća s mentalnim zdravljem                              |     |     |     |     |
| Broj testiranih osoba na krvno prenosive bolesti             | 59  | 70  | 70  | 70  |
| Broj djelatnika u zdravstvu uključenih u program             | 15  | 75  | 75  | 75  |
| Broj održanih tribina i predavanja za roditelje i stručnjake | 7   | 15  | 15  | 15  |
| Broj učenika, roditelja i stručnjaka uključenih u edukaciju  | 589 | 700 | 700 | 700 |

#### 4.2. **AKTIVNOST: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti**

- **Obrazloženje:** Uključuje podaktivnosti: Savjetovanište za prehranu - Zavod će kroz savjetovanišni 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 savjetovaništa, izrađivati promotivne materijale, a za provedbu navedenih aktivnosti nužna su sredstva za zapošljavanje magistre/a nutricionizma; Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi - u IŽ kontinuirano postoji potreba za analizama pojavnosti raka za što je od posebne važnosti dugogodišnje praćenje raka koje uz povećane potrebe za resursima provodi NZZJZIŽ; Rano otkrivanje raka - NZZJZIŽ na županijskom nivou koordinira, provodi (djelomično) i evaluira nacionalne programe za rano otkrivanje raka dojke i raka debelog crijeva, kako bi kvalitetno proveli ove preventivne programe i pružili svim stanovnicima Istarske županije mogućnost prevencije najčešćih sijela raka, na pozivanju i besplatnom telefonu (informacije o programima, naručivanja, osobni kontakt i priprema osoba kojima je preporučena kolonoskopija i sl.) u NZZJZIŽ rade 3 medicinske sestre (izvan ugovorenih timova s HZZO-om. Za podaktivnost Savjetovanište za prehranu u Puli te promocija zdravih stilova života po školama i vrtićima na području Grada Pule financijska sredstva za provedbu osigurava Grad Pula.

#### - **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE  | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                           | AKTIVNOST (poveznica IŽ)   | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje    | A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti; | 52.950,00 EUR                      |

#### - **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA                         | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|--|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|  |                            | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Broj provedenih savjetovanja o prehrani u IŽ | 1.050                      | 1.080              | 1.100 | 1.100 |
| Broj izrađenih godišnjih analiza o raku      | 1                          | 1                  | 1     | 1     |

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| (poglavlje Maligne bolesti)                                   |        |        |        |        |
| Broj poslanih poziva na mamografiju                           | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Broj testiranih uzoraka stolice na nevidljivu krv             | 7.500  | 7.500  | 8.000  | 8.000  |
| Broj razgovora na besplatnom telefonu za rano otkrivanje raka | 3.500  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| Broj organiziranih promotivnih aktivnosti / događanja         | 5      | 7      | 8      | 8      |

#### 4.3. **AKTIVNOST: Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ**

- **Obrazloženje:** Kako bi mladima omogućio podršku u razvoju punog spolnog zdravlja, Zavod provodi edukacije ciljanih skupina (učenici 8. raz. OŠ i 3. raz. SŠ, nastavnici, roditelji, javnost), promovirajući ravnopravnost spolova, 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 8 gradova (Puli, Poreču, Bujama, Labinu, Rovinju, Pazinu, Vodnjanu i Buzetu), provode specijalisti školske i adolescentne medicine kroz dodatni rad. Financijska sredstva za ovu aktivnost osigurava i Grad Pula.

#### - **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE  | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE |   |                                    |
|--|---|---|------------------------------------|
|  | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                            | AKTIVNOST (poveznica IŽ)                              | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje     | A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ | 21.899,00 EUR                      |

#### - **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA          | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|                               |                            | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Broj educiranih učenika       | 1.400                      | 2.000              | 2.500 | 3.000 |
| Broj korisnika savjetovališta | 50                         | 55                 | 60    | 65    |

#### 4.4. **AKTIVNOST: Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun**

- **Obrazloženje:** Provodit će se olfaktometrijska mjerenja, praćenje kvalitete zraka (PM 10 frakcija i metali), kvalitete podzemnih voda (pijezometri) i kvaliteta tla.
- **Cilj uspješnosti**

| NAZIV MJERE                         | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE |  |                                    |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|
|                                     | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ                           | AKTIVNOST (poveznica IŽ)   | PROCJENJE NI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje    | A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš | 23.359,00 EUR                      |

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA  | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|---|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|   |                            | 2024               | 2025  | 2026  |
| Broj provedenih olfaktometrijskih mjerenja  | 3.100                      | 3.100              | 3.100 | 3.100 |
| Broj mjerenja PM (10 ili 2,5) čestica i metala u njima                                  | 4                          | 4                  | 4     | 4     |
| Broj analiza podzemnih voda (pijezometri)   | 9                          | 9                  | 9     | 9     |
| Broj analiza tla  | 9                          | 9                  | 9     | 9     |
| Izrađeno izvješće programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun | 1                          | 1                  | 1     | 1     |

**5. PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ**

- **Obrazloženje:** Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije provodi specijalističko – dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kojim je obuhvaćen dio poslova djelatnosti epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva, školske medicine, zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti te djelatnosti zdravstvene ekologije. U okviru svoje djelatnosti, sukladno propisima i ovlaštenjima, pruža i usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Kontinuirano radi na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme te kvalitete rada u ustanovi kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001 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**

| NAZIV MJERE   | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE                |  |                                   |
|---|---|--|-----------------------------------|
|   | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ  | AKTIVNOST (poveznica IŽ)                                   | PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva | 6501 Osnovna djelatnost Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ; | A650101 Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ; | 7.496.117,10 EUR                  |



- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA   | POČETNA<br>VRIJEDNOST<br>(2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |         |         |
|--|----------------------------------|--------------------|---------|---------|
|  |                                  | 2024.              | 2025.   | 2026.   |
| Broj pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom  | 25.900                           | 26.000             | 26.100  | 26.200  |
| Broj osoba koje su prisustvovalе zdravstvenom odgoju (higijenski minimum)                                | 5.500                            | 5.700              | 5.900   | 6.100   |
| Broj JLS u kojima je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / broj stručnih nadzora | 5 /16                            | 7/30               | 7/30    | 7/30    |
| Broj sistematskih pregleda školske djece i studenata   | 4.200                            | 4.500              | 5.000   | 7.000   |
| Broj cijepljenja školske djece   | 6.400                            | 7.400              | 7.400   | 7.400   |
| Broj ispitanih uzoraka hrane iz proizvodnje  | 3.400                            | 3.400              | 3.400   | 3.400   |
| Broj ispitanih briseva mikrobiološke čistoće   | 23.000                           | 23.000             | 23.000  | 23.000  |
| Broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima)                        | 3.200                            | 3.200              | 3.200   | 3.200   |
| Broj ispitanih uzoraka bazenskih voda  | 6.000                            | 6.000              | 6.000   | 6.000   |
| Broj ispitanih uzoraka otpadnih voda   | 700                              | 700                | 700     | 700     |
| Broj mikrobioloških pretraga humanih uzoraka   | 186.600                          | 190.000            | 180.000 | 180.000 |
| Broj promotivnih aktivnosti / događanja  | 15                               | 15                 | 15      | 15      |

**6. PROGRAM: PROGRAM MJERA ZA OSIGURANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA**

**6.1. AKTIVNOST: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima**

- **Obrazloženje:** Zbog nedostatka zdravstvenih radnika na tržištu rada te u cilju zadržavanja potrebnih kadrova i kvalitete zdravstvene zaštite, kroz sufinanciranje stanarine motivira se liječnika specijalista psihijatra za nastavak rada u Nastavnom zavodu i ostanak u Istarskoj županiji.

- **Cilj uspješnosti:**

| NAZIV MJERE                                    | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE              |   |                                   |
|--|---|---|-----------------------------------|
|  | PROGRAM U PRORAČUNU IŽ  | AKTIVNOST (poveznica IŽ)                                | PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE |
| 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu | 4215 - Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa | A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima | 2.400,00 EUR                      |

- **Pokazatelji uspješnosti**

| POKAZATELJ REZULTATA  | POČETNA VRIJEDNOST (2023.) | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|---|----------------------------|--------------------|-------|-------|
|   |                            | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Broj zdravstvenih radnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima | 1                          | 1                  | 1     | 1     |

**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKJE ŽUPANIJE- ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije obavlja slijedeće poslove: provodi mjere hitne medicine i sanitetskog prijevoza na području Istarske županije, osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave, organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Istarske županije, osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika, provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti, sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Istarsku županiju te ih prosjeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području, surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti, planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine i sanitetskog prijevoza za potrebe Istarske županije.

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

Planirani ukupni prihodi poslovanja NZHMIŽ za 2024. godinu iznose 13.254.154,88 eura i čine ih prihodi poslovanja. Planirani prihodi poslovanja sadrže:

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna**, u ukupnom iznosu 2.244.708,81 eura a čine ih pomoći iz izvanproračunskih korisnika, pomoći proračunskih korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, te prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna.
- **Prihode od imovine** u iznosu 11.000,00 eura čine prihodi od nefinancijske imovine
- **Prihode od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihoda donacija** u iznosu od 700.000,00 eura sadrže prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
- **Prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** u iznosu od 10.298.446,07 eura čine prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2024. godinu iznose 10.000,00 eura i sastoje se od prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Planirani preneseni višak iz 2023. godine iznosi 400.000,00 eura.

Planirani ukupni rashodi poslovanja NZHMIŽ za 2024. godinu iznose 13.664.951,22 eura i čine ih rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Planirani rashodi poslovanja iznose 11.435.154,83 eura, dok planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.229.746,39 eura. Planirani rashodi poslovanja sadrže:

- **Rashode za zaposlene** u iznosu 8.611.166,85 eura i čine ih rashodi za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene
- **Materijalne rashode** u iznosu od 2.801.324,37 eura čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja
- **Financijske rashode** u iznosu od 22.000,00 eura
- **Ostale rashode** u iznosu od 663,61 eura čine kazne, penali, naknade štete Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine sadrže:
- **Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** i čine ih rashodi za nabavu postrojenja i oprema, prijevoznih sredstava i poslovni objekti

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

### **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 osigurati da Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije pruža kvalitetne zdravstvene usluge.

Aktivnosti iz programa se zasnivaju na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI**

MJERA: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

### Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.3.:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |            |            |            |
|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|   |                    | 2022.              | 2023.      | 2024.      | 2025.      |
| Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost | 1 ustanova         | 1 ustanova         | 1 ustanova | 1 ustanova | 1 ustanova |

Tijekom 2024. godine planiraju se nabaviti tri ambulantna vozila sukladno standardima, te provesti servise medicinske opreme i vozila sukladno zakonskim propisima.

### 2. 4204 - PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

#### 2.1. 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, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici). Ugovoreni broj timova nije dostatan da se, u slučajevima kada timovi izlaze na intervenciju, stanovnicima Istarske županije u svim ispostavama osiguraju „otvorena vrata hitne medicine“ te se vlastitim sredstvima i kroz proračun Istarske županije financira tzv. „nadstandard hitne medicine“ u razdoblju izvan turističke sezone (1. 1. do 31. 3. i 1. 10. do 31. 12. 2024.).

#### CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

### Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.1.:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |               |               |               |
|---|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                    | 2022.              | 2023.         | 2024.         | 2025.         |
| Broj dodatno financiranih zdravstvenih djelatnika u hitnoj medicinskoj službi iznad standarda u razdoblju izvan turističke sezone | 16 djelatnika      | 16 djelatnika      | 16 djelatnika | 16 djelatnika | 16 djelatnika |

Da bi se osigurao kontinuirani rad potrebno je, uz osnovnu mrežu, osigurati dodatnih 16 djelatnika ( dr.med., med.ses/teh, vozač).

#### 2.2. A420416 - Zdravstvena zaštita turista

**Obrazloženje aktivnosti** Timovi hitne medicine dodatno su opterećeni i uslugama koje pružaju domaćim i stranim turistima, posebno u vrijeme ljetnih mjeseci, pa dodatne timove u turističkoj sezoni sufinancira Ministarstvo turizma RH i turističke zajednice. Iz sredstava JLS i namjenskih sredstava Ministarstva turizma, temeljem Ugovora o sufinanciranju timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni, planiraju se sufinancirati troškovi plaća za razdoblje od lipnja do rujna.

### CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

#### Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.4.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Broj dodatnih timova koji su pružali zdravstvenu zaštitu turistima | 18                 | 18                 | minimalno 18 | minimalno 18 | minimalno 18 |

Sa planiranim sredstvima sufinancirati će se dodatni timovi tijekom turističke sezone u NZHMIŽ.

### 3. 4215 - PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBITIH LJUDSKIH RESURSA

- 3.1. A421501 - Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika
- 3.2. A421502 - Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

#### Obrazloženje aktivnosti 3.1. i 3.2.

Zbog velike fluktuacije kadrova potrebno je iznaći način privlačenja i zadržavanja potrebnih kadrova, te podizanje kvalitete zdravstvene zaštite. Kako su dr.med./dr.med.spec.i med.sestre/tehničari deficitaran 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, Buzet, Novigrad, Umag i Pula.

### CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

#### Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

| Pokazatelj rezultata                                   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Sufinanciranje troškova smještaja za djelatnike NZHMIŽ | 16                 | 16                 | 16    | 17    | 17    |

|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sufinanciranje troškova školarina za specijalističko usavršavanje med.sestre/tehničara | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Sufinanciranje usavršavanja med.sestara/tehničara za upravljanje vozilom u HMS         | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |

Istarska županija će sufinancirati troškove smještaja za deset djelatnika Nastavnog zavoda, kao i troškove pet školarina za specijalističko usavršavanje med.sestre/tehničara.i pet usavršavanja med.sestara/tehničara za upravljanje vozilom HMS. Grad Umag će sufinancirati troškove smještaja pet djelatnika, Grad Pula za dva djelatnika, te gradovi Buzet, Buje i Novigrad za po jednog djelatnika.

#### 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 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, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici. Za obavljanje sanitetske djelatnosti, ugovoren je 21 tim (42 medicinske sestre/tehničara i 42 vozača).

Navedenim aktivnostima osigurava se provođenje djelatnosti hitne medicine osiguranim osobama HZZO-a na području Istarske županije, kao i domaćim i stranim turistima, provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8,A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin, te dodatnog tima T2 hitne medicine na dijelu državne ceste D75, D302, D48, D9. prometnice grada Poreča, na punktu Poreč. Aktivnošću se osigurava i kontinuirano uvježbavanje hitnih medicinskih postupaka i timskog pristupa pacijentu radi pružanja kvalitetne skrbi, 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 kroz 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 | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti   | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |
| Broj dodatnih timovi za provođenje djelatnosti HMS na dijelu drž.ceste A8,A9-Istarski ipsilon, na punktu Pazin                          | 5                  | 5                  | 5     | 5     | 5     |
| Broj dodatnih timovi za provođenje djelatnosti HMS na dijelu državne ceste D75, D302, D48, D9. prometnice grada Poreča, na punktu Poreč | 5                  | 5                  | 5     | 5     | 5     |

Za provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8,A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin, potrebno je 5 liječnika, 5 medicinske sestre/tehničara i 5 vozača za 88 dana dežurstva, dok je na punktu Poreč, na dijelu državne ceste D75, D302, D48, D9. prometnice grada Poreča, potrebno 5 prvostupnika sestrištva i 5 med.sestara/tehničara. Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovnika provodi se kroz edukacijsko-simulacijski centar NZHMIŽ internim resursima.

#### 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.

### CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

**Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.3.:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj infrastrukturnih objekata izgrađenih za potrebe hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza | 7                  | 0                  | 0     | 1     | 6     |

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.

**5. 9202 - EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA****5.1. T920201 - Projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“****Obrazloženje**

NZHMIŽ dodijeljena su u kolovozu 2018. godine bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za financiranje pet specijalizacija iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 69 mjeseci.

Kroz aktivnost se planira podizanje razine kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi na području Istarske županije i zadržavanje kadra i osiguranje više razine zdravstvene skrbi na području Istarske županije

Aktivnost se zasniva na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.1.02.0077, sukladno odredbama:

- Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

**CILJ USPJEŠNOSTI**

MJERA: 2.2.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI****Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj liječnika upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine | 5                  | 5                  | 5     | 5     | 5     |

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije je uputio pet liječnika na ugovorene specijalizacije, a Hrvatski zavod za zapošljavanje- Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u ugovorenim rokovima odobrava zahtjeve za nadoknadom sredstava i vrši uplate za odobrene troškove.



## 5.2. T920203 - Projekt „MAX AID“

NZHMIŽ je odobren projekt PS INTERREG V-A SI-HR- 2014-2020, pod nazivom „Djelovanje u slučaju masovne nesreće na prekograničnom području“, akronim projekta „MAX AID“.

Glavni cilj projekta je osigurati zajedničko djelovanje ključnih institucija u slučaju masovne katastrofe na prekograničnom području Obalno-kraške regije i Istarske županije uspostavljajući stalnu mrežu suradnje između službi hitne pomoći i primajućih bolnica u prekograničnom području. Partneri u projektu su nam OB Pula i SB Izola.

Predviđeno trajanje projekta je od 01.07.2022. - 30.06.2023. godine, a u sklopu kojega će NZHMIŽ nabaviti specijalizirano vozilo za masovne nesreće sa prikolicom, te educirati radnike u usvajanju komunikacijskih vještina i tehnika izvlačenja iz vozila čime će se unaprijediti tehnike rada. Planirana je i organizacija vježbe masovne nesreće.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 441.337,05 EUR, dok su predviđena sredstva za NZHMIŽ 163.451,14 EUR.

Aktivnosti edukacija i nabave su realizirane u 2023. godini, dok će sredstva biti refundirana 2024. godine.

Od strane Europske unije sufinancirati će se 143.430,35 EUR.

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

#### **Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:**

| Pokazatelj rezultata                          | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj edukacija u sklopu projekta              | 4                  | 1                  | 3     | 0     | 0     |
| Nabavljeno vozilo i oprema za masovne nesreće | 2                  | 0                  | 2     | 0     | 0     |

Tijekom 2023. godine realizirane su sve aktivnosti po projektu.

## 5.3. T920205 - Projekt „Podignimo razinu hitne medicine IŽ“

### **Obrazloženje**

U rujnu 2023. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I1.01.0061 kojim se kroz Centralno financiranje specijalizacija putem bespovratnih sredstava iz N.P.O.O. financira dvije specijalizacije iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 66 mjeseci.

Kroz aktivnost se planira podizanje razine kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi na području Istarske županije i zadržavanje kadra i osiguranje više razine zdravstvene skrbi na području Istarske županije

Aktivnost se zasniva na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I1.01.0061 sukladno odredbama:

- Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

MJERA: 2.2.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

### Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj liječnika upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine | 2                  | 0                  | 2     | 2     | 2     |

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije je u siječnju 2023. godine uputio dva liječnika na ugovorene specijalizacije, te je u listopadu upućen prvi ZNS, te se refundacija po prvom ZNS-u očekuje u siječnju 2024. godine.

#### 5.4. T920206 - Projekt „Specijalističko usavršavanje ms/mt u djelatnosti hitne medicine u IŽ“

### Obrazloženje

U srpnju 2023. godine predana je prijava na Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C.5.1 R3-I2 Specijalističko usavršavanje med.sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine kojim će se putem bespovratnih sredstava iz N.P.O.O. financirati šest specijalizacije iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 24 mjeseca. 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 Pravilniku o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine, sukladno odredbama:

- Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

### CILJ USPJEŠNOSTI

MJERA: 2.2.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

### Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj prvostupnika sestrinstva upućenih na specijalističko usavršavanje | 15                 | 0                  | 6     | 9     | 0     |

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije je u lipnju 2023. godine uputio šest prvostupnika sestrinstva na specijalističko usavršavanje, te je u listopadu upućen prvi ZNS, te se refundacija po prvom ZNS-u očekuje u siječnju 2024. godine.

## ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

### **OPĆI DIO**

Opći dio obrazloženja Financijskog plana sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda, te sažetka Računa financiranja.

Istarski domovi zdravlja su u višegodišnjem planu uravnoteženja rasporedili pokriće kumuliranog manjka prethodnih godina. Dio manjka planira se pokriti tijekom 2023. godine u iznosu 100.000 eura, dok se preostali iznos od 218.486 eura raspoređuje za pokriće u razdoblju 2024.-2026. godine kako je iskazano u gornjem prikazu.

### **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi i primici za 2024. g. planirani su u visini 26.910.000 eura, što je u odnosu na 2023. g. povećanje od 4%. Najveće planirano povećanje prihoda evidentirano je na izvoru financiranja „47 – HZZO“. Razlog tomu je preuzimanje u sastav Istarskih domova zdravlja 3 ordinacije primarne zdravstvene zaštite nakon odlaska koncesionara u mirovinu te rast prihoda na ime centralizacije djelatnosti laboratorija te dodatne organizacije rada radiološke djelatnosti (puna funkcionalnost RTG-a Poreč nakon nabavke medicinske opreme neophodne za rad). Značajan rast prihoda evidentiran je na izvoru financiranja „51- EU fondovi“ na ime specijalističkog usavršavanja liječnika doktora medicine (19 liječnika) za čije je sufinanciranje potpisan ugovor u rujnu 2023. Također dio prihoda EU fondova planiran je iz natječaja za opremanje ambulanti zdravstvenih ustanova. Vlastiti su prihodi povećani na ime većeg plasmana naših usluga / prodaje proizvoda te povećanja cijena Zakupa na ime viška slobodnog prostora koje Ustanova nudi na tržištu.

Ukupni rashodi i izdaci za 2024. g. planirani su u visini 26.860.000 eura. Iznad toga planirano je pokriće kumuliranog manjka prethodnih godina u iznosu od 50.000 eura.

Najveći udio u rashodima poslovanja odnosi se na rashode za zaposlene s udjelom od 51% i koji su s obzirom na očekivanu izmjenu uredbe o visini minimalne plaće i rast broja timova povećani za 3% u odnosu na plan 2023. godine. Porast na izvoru financiranja „47 – HZZO“ prati rast prihoda, a sve radi izdataka na ime rada novih timova i organizacijskih jedinica pojedinih djelatnosti. Izdaci iz izvora financiranja „12 – Istarska županija“ u 2024. g. iskazuju smanjenje budući je Istarska županija tijekom 2023. godine sufinancirala nabavu mobilnog mamografa s tomosintezom, vozila i ABUS-a u iznosu 492.401 euro, iako je za postojeće programe i aktivnosti financirane iz proračuna Istarske županije podignut limit.

Istarski domovi zdravlja se tijekom 2023. godine nisu dodatno zaduživali, ali se kontinuirano nastavlja preuzeta obveza kredita za izgradnju zdravstvene stanice u Vodnjanu te obnovu radiološke dijagnostike s digitalizacijom. Dospjele rate se redovno podmiruju. U otplati kredita za zdravstvenu stanicu Vodnjan sudjeluje i Istarska županija s 50% iznosa.

### **POSEBNI DIO**

Posebni dio Financijskog plana sastoji se rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, koji su raspoređeni u programe s pripadajućim aktivnostima.

#### **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 30.09.2023. g. u ovoj aktivnosti zaposleno je 453 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                           | Početna vrijednost (godina) | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj PZZ timova                                | 98                          | 97                      | 100                     | 103                     | 106                     |
| Broj SKZZ djelatnosti / timova                 | 10 / 25                     | 10 / 25                 | 10 / 25                 | 10 / 25                 | 10 / 25                 |
| Broj sestara patronaže i zdravst. njege u kući | 51                          | 51                      | 51                      | 51                      | 51                      |
| Broj timova medicine rada                      | 2                           | 2                       | 2                       | 3                       | 3                       |
| Broj medicinsko-biokem. laboratorija           | 5                           | 5                       | 5                       | 5                       | 5                       |

#### 1.2. Osiguranje funkcionalnosti (A650202)

Poslovi na održavanju zgrada i opreme, zamjeni dotrajale medicinske i ostale opreme novom te lijekova i ostalih materijala preduvjet su za osiguranje funkcionalnosti kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Aktivnost obuhvaća obavljanje svih stručno-administrativnih i pomoćnih poslova radi optimalnog funkcioniranja ustanove. U ovu je aktivnost uključeno 118 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                               | Početna vrijednost (2022.)   | Ciljna vrijednost 2023.  | Ciljna vrijednost 2024.  | Ciljna vrijednost 2025.  | Ciljna vrijednost 2026.  |
|--|--|--|--|--|--|
| Osiguran kontinuitet pružanja zdravstven e zaštite | Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog i tijekom pružanja zdrav. zaštite | Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog i tijekom pružanja zdrav. zaštite | Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog i tijekom pružanja zdrav. zaštite | Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog i tijekom pružanja zdrav. zaštite | Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog i tijekom pružanja zdrav. zaštite |

### 1.3. Provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala (A650203)

Palijativna skrb, pristup je koji bolesnicima suočenim s problemima uslijed smrtonosne bolesti te njihovim obiteljima poboljšava kvalitetu života pružanjem zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne skrbi. Najosnovniji koncept koji palijativna skrb nudi jest zbrinjavanje pacijentovih potreba neovisno o tome gdje se on nalazi, kod kuće ili u ustanovi uz nastojanje da se očuva najbolja moguća kvaliteta života sve do smrti.

Ova je aktivnost započela kao dio „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“ 2011. godine, a od 2017. godine financira se i po osnovi ugovornog odnosa s HZZO-om.

Pored ugovorenih timova palijativne skrbi s HZZO-om, a sve u svrhu pružanja što bolje skrbi pacijentima dodatno se koriste usluge vanjskih suradnika različitih specijalnosti poput neurologa, kirurga, psihijatra i socijalnih radnika čiji se rad financira iz sredstva županije. Kontinuirana dostupnost pacijentima osigurana je i pripravnnošću tijekom vikenda i praznikom. Da bi se omogućilo lakše funkcioniranje kako teško bolesnim pacijentima na kućnoj njezi tako i njihovim obiteljima, posudionica medicinskih pomagala omogućava besplatne posudbe prijeko potrebnih medicinskih pomagala poput kreveta, hodalica, kolica, koncentratora kisika, oksigenatora i sl. uz kontinuiranu suradnju s ostalim ustanovama i udrugama Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost (2022.)        | Ciljna vrijednost 2023.        | Ciljna vrijednost 2024.        | Ciljna vrijednost 2025.        | Ciljna vrijednost 2026.        |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi | 24.373 postupaka / 674 pacijenata | 23.000 usluga / 600 pacijenata | 23.500 usluga / 660 pacijenata | 24.000 usluga / 700 pacijenata | 24.000 usluga / 700 pacijenata |
| Broj izdanih pomagala u posudionici   | 290                               | 300                            | 350                            | 370                            | 400                            |

### 1.4. Zdravstvena zaštita turista (A650205)

U sklopu aktivnosti zdravstvene zaštite turista organiziraju se dodatne liječničke ambulante za pružanje zdravstvene zaštite turistima u vrijeme trajanja turističke sezone. Obzirom da je Istarska županija prepoznata kao vrlo atraktivna turistička destinacija i tijekom turističke sezone broj stranih gostiju se značajno povećava, aktivnost zdravstvene zaštite turista od izuzetne je važnosti za cijelu županiju. Osim rada turističkih ambulanti Istarski domovi zdravlja su izvršili dodatnu reorganizaciju rada obiteljskih ambulanti, te u suradnji s privatnim praksama obiteljske medicine, Općom bolnicom Pula i Nastavnim Zavodom za hitnu medicinu Istarske županije omogućili prihvata svih turista koji su zatražili liječničku pomoć.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata     | Početna vrijednost (2022.) | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj pregledanih turista | 3.952                      | 3.500 pacijenata        | 4.000 pacijenata        | 4.500 pacijenata        | 4.500 pacijenata        |

## **2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra 4201)**

- 2.1. Tekuće i investicijsko održavanje (A420101)
- 2.2. Investicijsko ulaganje (K420102)
- 2.3. Informatizacija zdravstvene djelatnosti (K420103).

### **Obrazloženje aktivnosti**

Dom zdravlja osnovom popisa prioriteta za tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz decentraliziranih sredstava provodi postupke nabave u skladu s pozitivnim pravilima struke u cilju financiranja ulaganja u prostor, medicinsku i nemedicinsku te informatičku opremu radi kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

| <b>Pokazatelj rezultata</b>   | <b>Početna vrijednost (2022.)</b> | <b>Ciljna vrijednost 2023.</b>  | <b>Ciljna vrijednost 2024.</b>  | <b>Ciljna vrijednost 2025.</b>   | <b>Ciljna vrijednost 2026.</b>  |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|
| Realizacija popisa prioriteta | Usvojen popis prioriteta          | Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran | Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran | Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija je cijelosti realiziran | Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran |

## **3. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ I ULAGANJE**

### **3.1. Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu – otplata kredita (K421102)**

Aktivnost izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu odnosi se na otplatu kredita ukupnog iznosa 3.049.620 kn (404.754 €) s rokom otplate 7 godina čija su sredstva utrošena na izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu. Dom zdravlja temeljem sporazuma s Istarskom županijom, sudjeluje u jednakim omjerima u otplati dospjelih rata kredita.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

| <b>Pokazatelj rezultata</b>  | <b>Početna vrijednost (2022.)</b> | <b>Ciljna vrijednost 2023.</b>  | <b>Ciljna vrijednost 2024.</b>  | <b>Ciljna vrijednost 2025.</b>  | <b>Ciljna vrijednost 2026.</b>  |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pravovremena otplata kredita | Redovito podmirene rate kredita   | Redovito podmirene rate kredita | Redovito podmirene rate kredita | Redovito podmirene rate kredita | Redovito podmirene rate kredita |

### 3.2. Otplata kredita RTG digitalizacije (A421402)

Aktivnost otplate kredita RTG digitalizacije (šifra 421402), nakon proteka počeka od godine dana, prati redovito plaćanje dospjelih rata kredita s pripadajućom kamatom, ukupnog iznosa 862.698,25 € ( 6.500.000 kn) i rokom otplate 10 godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata         | Početna vrijednost (2022.)      | Ciljna vrijednost 2023.         | Ciljna vrijednost 2024.         | Ciljna vrijednost 2025.         | Ciljna vrijednost 2026.         |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pravovremena otplata kredita | Redovito podmirene rate kredita | Redovito podmirene rate kredita | Redovito podmirene rate kredita | Redovito podmirene rate kredita | Redovito podmirene rate kredita |

### 4. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (6101)

#### 4.1. Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija (A610146)

Provođenje kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije te preventivne mamografije, aktivnosti su koje se provode sa ciljem prevencije i ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti.

KV bolesti vodeći su uzroci smrti i invalidnosti u cijelom svijetu, a od posebnog je javnozdravstvenog značaja visoki udio ove bolesti u pobolu radno aktivne populacije, radne nesposobnosti, smanjenja produktivnosti i kvalitete života. Aktivnost se dijeli na prevenciju KV bolesti koju provode patronažne sestre putem Savjetovališta za KV prevenciju (edukacije, KMAT – kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka kroz 24 h, nordijsko hodanje i ostale preventivne aktivnosti) te na KV rehabilitaciju koju provode fizioterapeuti s pacijentima upućenima od strane KBC Rijeka, Thallosoterphia Opatija te OB Pula sa ciljanim vježbama i praćenjem kretanja životnih funkcija (otkucaji, tlak...), a sve u cilju smanjenja pobola stanovništva i povećanje kvalitete života. Ovu aktivnost sufinanciraju Istarska županija i grad Poreč već duži niz godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata             | Početna vrijednost (2022.) | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj sudionika KV prevencije     | 1.526                      | 650                     | 730                     | 820                     | 900                     |
| Broj sudionika KV rehabilitacije | 36                         | 50                      | 70                      | 80                      | 100                     |

#### 4.2. Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Preventivne mamografije (A610146)

Maligne promjene dojki su najzastupljeniji malignitet, te su vodeći uzrok smrti u žena. Trenutno najefikasniji način borbe je rano otkrivanje putem preventivnih pregleda odnosno skrining.

Osnovna dijagnostička metoda za rano otkrivanje je mamografija. Osim mamografije kao osnovne dijagnostičke metode, postoje suplementarne metode poput ultrazvuka i magnetske rezonance, posebno korisne kod žena sa gustom žljezdanom strukturom.

Zahvaljujući sufinanciranju Istarske županije nabavljena je mobilna mamografska jedinica, koju čine specijalno vozilo i najsuvremeniji 3D mamografski uređaj. Navedeni mamografski uređaj je posebno optimiziran za izvođenje preventivnih mamografija (niže doze ionizacijskog zračenja), te će svi preventivni mamografski pregledi biti odrađeni isključivo na mobilnoj mamografskoj jedinici. Očitavanja mamografskih nalaza odrađivati će se na najsuvremenijoj softverskoj platformi uz pomoć najnaprednijih AI algoritama. Prednost mobilne dijagnostičke jedinice je podjednaka dostupnost svim ženama Istarske županije, bez potrebe odlaska u ispostave IDZ-a ili veće udaljene medicinske centre. Takva organizacija rada rezultirati će većim odazivom na preventivne preglede dojki. Na mobilnoj mamografskoj jedinici provoditi će se preventivni mamografski pregledi žena u sklopu NPP (nacionalni preventivni program) te žena u sklopu ŽPP (županijski preventivni program), sukladno aktualnim stručnim smjernicama.

U sustav preventivnih pregleda dojki integrirati će se suplementarna dijagnostička metoda ABUS (automatizirani ultrazvuk dojki), koja će značajnije podići dijagnostičku točnost kod žena sa gustom žljezdanom strukturom. Proces nabave ovog uređaja je u toku zahvaljujući sufinanciranju Istarske županije. ABUS će uz mamografski uređaj činiti dio mobilne dijagnostičke jedinice, po mogućnosti u zasebnom specijalnom vozilu, ukoliko isto bude dostupno.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata            | Početna vrijednost (2022.) | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj obavljenih mamografija ŽPP | 498                        | 700                     | 1.400                   | 1.447                   | 1.579                   |

### 5. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO (4204)

#### 5.1. Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtvozorstvo, internist – A420401)

Programom iznad standarda omogućava se dostupnost zdravstvene zaštite i u područjima gdje ona nije ugovorena s HZZO. Istu sufinanciraju jedinice lokalne samouprave kako bi svojim stanovnicima pružili viši nivo zdravstvene zaštite. U tu svrhu Grad Buzet sufinancira trošak dolaska specijalista internista 1-2 puta mjesečno čime osigurava dostupnost takvog oblika zdravstvene zaštite.

Putem aktivnosti mrtvozorstva vodi se evidencija i raspored rada dežurstva liječnika mrtvozornika te se omogućuje nabava i opskrba mrtvozorničkih obrazaca za mrtvozornike na nivou cijele Istre.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                          | Početna vrijednost (2022.) | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Internist Buzet – broj pregledanih pacijenata | 302                        | 150                     | 200                     | 200                     | 200                     |



|                                       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Mrtvozorstvo – nabavljeni svi obrasci | Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika | Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika | Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika | Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika | Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|

## 5.2. Projekt „Istra bez karijesa“ (A420402)

Oralno zdravlje djece u Hrvatskoj je pri dnu liste po broju karijesa u odnosu na zemlje članice EU. U skladu sa tim poražavajućim podacima, posljednjih nekoliko godina sve se veća pažnja usmjerava na podizanje razine svijesti o oralnom zdravlju djece i sprječavanju nastanka karijesa (manji KEP indeks) te smanjenju straha djece prilikom posjeta stomatologa čime se bavi „Istra bez karijesa“. Oralno zdravlje pojedinca značajno utječe na kvalitetu života i dio je općeg zdravlja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost (2022.)  | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj pregledane djece | Radi Covid epidemije pregledi nisu obavljani već su se aktivnosti usmjerile na dogovore s novim vrtićima radi uključenja u projekt te na izradu i podjelu letaka. | 1.500                   | 1.800                   | 2.000                   | 2.000                   |

## 5.3. Onkološka terapija u PZZ (A420403)

Onkološkom terapijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, omogućava se onkološkim pacijentima iz udaljenih dijelova Istre primanje hormonalne, imuno i kemoterapije u mjestu stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula čime se podiže kvaliteta života onkoloških pacijenata. Kako bi omogućili provedbu ovog projekta medicinsko osoblje uključeno u davanje terapije educira se na odjelu onkologije OB Pula koje je uvijek na raspolaganju za dodatna savjetovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost (2022.) | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima | 150                        | 200                     | 250                     | 250                     | 300                     |

## **6. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)**

### **6.1. Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" (T920201)**

Aktivnošću Projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite novim zdravstvenim kadrom nakon odlaska liječnika u mirovinu ili raskida ugovora o zakupu. Ova aktivnost obuhvaća specijalizacije iz 2018. godine (3 specijalizacije) te specijalizacije iz 2023. godine (19 specijalizacija). Specijalizacijom su obuhvaćena slijedeća područja: obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija, fizikalna medicina, medicina rada, interna medicina i klinička radiologija.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

| <b>Pokazatelj rezultata</b>       | <b>Početna vrijednost (2022.)</b> | <b>Ciljna vrijednost 2023.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2025.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2026.</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj liječnika na specijalizaciji | 3                                 | 19                             | 28                             | 30                             | 32                             |

### **6.2.Obnova i opremanje putem EU fondova**

Prijavom na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova provoditi će se energetska obnova zdravstvenih stanica radi veće energetske učinkovitosti, smanjenja režijskih troškova te boljih uvjeta rada. Pored navedenog aplicirati će se na natječaje za opremanje liječničkih ordinacija potrebnom medicinskom i ostalom opremom s ciljem podizanja standarda kvalitete prilikom pružanja zdravstvenih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

| <b>Pokazatelj rezultata</b>                   | <b>Početna vrijednost (2022.)</b> | <b>Ciljna vrijednost 2023.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2025.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2026.</b> |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ukupan iznos dobivenih bespovratnih sredstava | 0                                 | 0                              | 100.000                        | 100.000                        | 100.000                        |

## **7. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (4215)**

### **7.1. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A421502)**

Kontinuirani nedostatak medicinskog kadra gorući je problem na razini cijele države. Zbog visokih troškova stanovanja te nedostatka smještajnih jedinica tijekom ljetnih mjeseci, medicinski kadrovi se teško odlučuju na preseljenje i rad u Istru. Kako bi privukli nedostajući medicinski kadar Jedinice lokalne samouprave uz podršku Istarske županije sufinanciraju troškove privremenog smještaja deficitarnog medicinskog kadra čime se omogućava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. U ovu su aktivnost uključeni sljedeći gradovi i općine: Buje, Umag, Pazin, Pula, Labin, Kršan, Pićan, Raša, i Sv. Nedelja koji sufinanciraju smještaj u mjesečnom iznosu od 50,00 do 212,00 eura te gradovi Poreč i Umag koji daju na raspolaganje stanove u vlasništvu grada.

## CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost (2022.) | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima | 6                          | 8                       | 12                      | 15                      | 18                      |

#### 7.2. Stipendije za učenike (A421504)

Nedostatak zdravstvenih djelatnika već je godinama problem zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Kako bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite Župan Istarske županije je u prosincu 2022. godine donio Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama. Mjera 4.2. odnosi se na „stipendije za učenike i redovite studente na studijima za deficitarna zanimanja te za socijalne radnike“ i uključuje dodjelu stipendija učenicima Medicinske škole Pula, a jedan od nositelja je i ustanova Istarski domovi zdravlja. Kroz ovu aktivnost nastoji se privući učenike medicinske škole u Puli da svoje prvo radno iskustvo ostvare upravo u ispostavama Istarskih domova zdravlja. Na taj način bi se smanjio pritisak na postojeći medicinski kadar, dobio bi se mladi kadar spreman za daljnje usavršavanje, a u konačnici bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite što je i primarni cilj ove aktivnosti.

## CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata       | Početna vrijednost (2022.) | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj stipendiranih učenika | 1                          | 1                       | 5                       | 10                      | 10                      |

## DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

### DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD

Temeljem čl. 28 novog Zakona o proračunu (NN 144/21) dajemo obrazloženje financijskog plana za 2023.godinu.

Financijskim planom Doma za starije osobe Novigrad utvrđeni su prihodi i primici, te rashodi izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski se plan donosi i izvršavat će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna načelu jedne godine uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

#### 1.Uvod

Prijedlog financijskog plana Doma za starije osobe Novigrad za razdoblje 2024-2026.godine izrađen je prema metodologiji propisanoj novim Zakonom o proračunu (NN144/21) i pod zakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN26/10, 120/813 i 01/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14,115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

Odredbama čl.39 novog Zakona o proračunu (NN144/21), predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine.

## 2. Račun prihoda i rashoda

### 2.1 Prihodi

Financijskim planom Doma za starije osobe Novigrad za 2024. godinu planiran je u iznosu od 1.812.084,00 eura. Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

| Šifra izvora | Naziv izvora   | Iznos prihoda/eur   |
|--------------|--|---------------------|
| 1.1          | Nenamjenski prihodi i primici                            | 163.000,00          |
| 4.7          | Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike      | 1.018.600,00        |
| 4.8          | Decentralizirana sredstva                                | 612.748,00          |
| 5.3          | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike | 6.636,00            |
| 5.5          | Gradovi i općine za proračunske korisnike                | 11.100,00           |
|              | <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>1.812.084,00</b> |

Prihodi za 2025. i 2026.godinu planirani su prema limitima Istarske županije, dok su prihodi za posebne namjene planirani u istom opsegu kao i za 2024. godinu.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode koji Dom za starije osobe ostvaruje naplatom opskrbnine od korisnika odnosno obveznika plaćanja, kao i za pripremanje i dostavu vanjskih obroka za socijalno ugrožene korisnike općine, prihode od iznajmljivanja medicinske opreme i pomagala te refundacije pogrebnih troškova korisnika od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad. U 2024.godini planirani su u jednakom iznosu kao i za 2023. godinu, jer za sada nije planirano povećanje cijena smještaja u DZSO Novigrad za 2024. godinu.

### 2.2.Rashodi

Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.812.084,00 eura:

| Aktivnost | Naziv                                     | Iznos rashoda/eur   |
|-----------|---|---------------------|
| A520101   | Rashodi za zaposlene                      | 948.623,00          |
| A520102   | Materijalni i financijski rashodi         | 610.431,00          |
| A520103   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 33.805,00           |
| A520104   | Hitne intervencije                        | 19.908,00           |
| A610126   | Dodatne mjere zdravstvene zaštite         | 8.000,00            |
| A610127   | Vaninstitucionalne usluge                 | 3.600,00            |
| A610129   | Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO   | 110.000,00          |
| A6101149  | Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti | 77.717,00           |
|           | <b>SVEUKUPNO</b>                          | <b>1.812.084,00</b> |

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika, obvezne doprinose na plaće kao i na ostala materijalna prava zaposlenika temeljem Kolektivnog ugovora (otpremnine, pomoći, regres, božićnica, i ostale nagrade)

Materijalni rashodi obuhvaćaju **materijal** (hrana, materijal za čišćenje i održavanje, sitni inventar, radna odjeća i obuća te ostali materijal), **energiju** (električna energija, lož ulje, plin, benzin), **usluge** (usluge održavanja zgrade i opreme, komunalne usluge, računalne usluge, telefonske te ostale usluge)

Financijski rashodi odnose se na bankovne usluge, usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se za nabavu dotrajale opreme za upravu kao i za korisnike, dok se rashodi za hitne intervencije koriste za potrebe investicijskog održavanja, nabavu opreme i nefinancijske imovine.

### 2.3 Preneseni rezultat

Na kraju 2022.godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 2.768,19 eura koji će biti pokriven prihodima ostvarenim tijekom 2023. godine. Za 2023. godinu predviđen je manjak prihoda u iznosu od 10.000,00 eura koji se planira pokriti u 2024. godini, a vezan je uz najavljeno povećanje plaća i materijalnih prava koje će nastupiti do kraja 2023. godine.

### 3. Račun financiranja

Nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za otplatu kredita i zajmova.

## 1. NAZIV PROGRAMA :5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

### 1.1 AKTIVNOST Rashodi za zaposlene OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Rashodi za zaposlene planiraju 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. Planiranje rashoda za zaposlene vrši se na osnovu prosječnog broja zaposlenika ustanove, te prosječnog broja zaposlenika u odnosu na sate rada. Prosječan broj zaposlenih na dan 30.09.2023. godine iznosi je 66, dok je prosječan broj na bazi sati rada bio 50.

### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2024 – 2026. *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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA,</b> |  |  |                                    |
| <b>DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>                                 |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život                                     |  |  |                                    |
| I.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva                      |  |  |                                    |
| I.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi   | 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije | A520101 Rashodi za zaposlene                   |                                    |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
|                      |                    |                    |       |       |       |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |
|---|---|---|---|---|---|

## 1.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Materijalni i financijski rashodi planiraju se na bazi rashoda iz 2023. godine i to za: materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima, ostale nespomenute rashode te financijske rashode koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa.

### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA,</b> |  |  |                                    |
| <b>DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>                                 |  |  |                                    |
| 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      |                                    |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |

### 1.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

#### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 33.805,00 eura. Prema popisu prioriteta nefinancijske imovine za 2024. godinu planira se nabava sljedeće opreme: računalo 2 kom, uredska stolica 5 kom, pokretna kada za kupanje korisnika 1 kom, konvektomat 1 kom, kruhoreznica 1 kom, perilica rublja 1 kom.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA,<br/>DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |                                    |
| 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 |                                    |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata                                     | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |                |                |                |
|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                    | 2023.              | 2024.          | 2025.          | 2026.          |
| Osigurana redovna nabava planirane nefinancijske imovine | 33.805,00 eura     | 33.805,00 eura     | 33.805,00 eura | 33.805,00 eura | 33.805,00 eura |

### 1.4. AKTIVNOST Hitne intervencije

#### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Istarska županija osigurava 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 2023. – 2026. *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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA,</b> |  |  |                                    |
| <b>DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>                                 |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život                                     |  |  |                                    |
| 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva                      |  |  |                                    |
| 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi   | 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije | A520104 Hitne intervencije                     |                                    |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata                                     | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |                |                |                |
|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                    | 2023.              | 2024.          | 2025.          | 2026.          |
| Osigurana pravovremena nabava materijala radova i usluga | 19.908,00 eura     | 19.908,00 eura     | 19.908,00 eura | 19.908,00 eura | 19.908,00 eura |

### 1. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

#### 1.1. **AKTIVNOST** Dodatne mjere zdravstvene zaštite

##### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ustanovi su dodijeljena namjenska sredstva za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika specijalista i liječnika opće prakse prema dogovorenom rasporedu, odnosno prema potrebama korisnika, sve u cilju unapređenja kvalitete života unutar institucije. Dodatne mjere zdravstvene zaštite uključuju usluge liječnika opće prakse, fizijatra i psihijatra

##### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA,</b>                            |  |  |                                    |
| <b>DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>  |  |  |                                    |
| 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      |                                    |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost   | Ciljne vrijednosti   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  | 2023.  | 2024.  | 2025.  | 2026.  |
| Sklopljeni ugovori sa liječnicima i specijalistima -obiteljska -psihijatar -fizijatar | 7.645,00 eura  | 7.645,00 eura  | 8.000,00 eura  | 9.000,00 eura  | 10.000,00 eura   |
| Broj ugovorenih sati dodatnih mjera zdravstvene zaštite                               | 252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse | 252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse | 252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse | 270 sata ukupno – 114 sati liječnici specijalisti, 156 sata liječnik opće prakse | 290 sata ukupno – 130 sati liječnici specijalisti, 170 sata liječnik opće prakse |

#### 1.2. AKTIVNOST Vaninstitucionalne djelatnosti

##### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Kao potporu lokalnom stanovništvu starije dobi, a kao mjera sprječavanja institucionalizacije, pruža se usluga dostave obroka na kućnu adresu prosječno 20 korisnika. Na taj način ostaju duže u svom obiteljskom okruženju te se odgađa smještaj u ustanovu socijalne skrbi. S obzirom na sve veću potrebu koja je prepoznata u lokalnoj zajednici, te s obzirom na broj pristiglih zahtjeva na mjesečnim razinama, planira se povećati broj korisnika koji bi primali uslugu organiziranja prehrane odnosno dostave obroka na kućnu adresu za cca 10 korisnika.

##### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |  |                                    |
| 1.3. 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              |                                    |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata               | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |               |               |               |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    |                    | 2023.              | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| Uključen Grad Novigrad             |                    |                    |               |               |               |
| Smanjeni zahtjevi za dolazak u dom | 3.318,00 eura      | 3.318,00 eura      | 3.600,00 eura | 3.600,00 eura | 3.600,00 eura |

### 2.3. AKTIVNOST Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija

#### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Demencija je specifična bolest koja uzrokuje niz problema kod korisnika od gubitka kognitivnih sposobnosti, utječe na njegovo ponašanje i na obavljanje svakodnevnih aktivnosti te na njegovu socijalnu interakciju. Osobama s uznapredovanim stadijem bolesti (srednji, srednje teški i teški stadij) potrebna je pomoć u svim aspektima funkcioniranja tijekom 24 sata dnevno, a koju najčešće nisu u mogućnosti pružiti članovi obitelji. Osobama oboljelima od Alzheimer ili drugih demencija osigurava se smještaj u specijaliziranom odjelu s educiranim osobljem, a u kojem se oboljelom pruža potpuna skrb svakodnevno tijekom čitavog dana.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| 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    |  |                                    |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost                              | Ciljne vrijednosti                              |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| U aktivnost je uključena Istarska županija i Prihodi za posebne namjene | 42.900,00 eura<br>25.217,00 eura                | 42.900,00 eura<br>25.217,00 eura                | 45.000,00 eura<br>25.217,00 eura                | 40.000,00 eura<br>25.217,00 eura                | 40.000,00 eura<br>25.217,00 eura                |
| U aktivnost su uključeni gradovi Novigrad, Pazin i Buje                 | 2.654,00 eura<br>1.327,00 eura<br>1.725,00 eura | 2.654,00 eura<br>1.327,00 eura<br>1.725,00 eura | 3.000,00 eura<br>2.000,00 eura<br>2.500,00 eura | 3.000,00 eura<br>2.000,00 eura<br>2.500,00 eura | 3.000,00 eura<br>2.000,00 eura<br>2.500,00 eura |

#### DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula pruža usluge: dugotrajnog smještaja starijim osobama, dugotrajnog i privremenog smještaja osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, cjelodnevni boravak za starije pokretne i teško pokretne osobe, cjelodnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija, uslugu Pomoći i njege u kući, organiziranu prehranu (dostava u stan i izdavanje preko kuhinje), uslugu organiziranog stanovanja, usluge savjetovanja, najam ortopedskih pomagala. Dom provodi i niz programa poput Volonterstva u ustanovi, Senior kluba, Savjetovalište za obitelj, Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba, Dodatne mjere zdravstvene zaštite.

Dom osigurava usluge smještaja za 171 korisnika, usluge boravka za ukupno 45 korisnika, usluge Pomoći i njege u kući za 35 korisnika te usluge organizirane prehrane (dostava u stan i izdavanje obroka) do 80 korisnika.

Djelatnost rada Doma provodi se putem programa:

1. Decentralizirane funkcije (aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni i financijski rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine, Rashodi za hitne intervencije)

2. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje kroz aktivnosti: Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti, Volonterstvo u ustanovi, Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti, Pomoć i njega u kući, Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO A. Štiglic – isplata plaća po sudskim presudama, Gerontološki centar Vila Trapp, Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba, Savjetovalište za obitelj, Senior klub).
3. EU Projekti:Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglic Pula i ZaBoravak.

## **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**

U financijskom planu za 2023. predviđeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 2.701.321,62 EUR, a sastoje se od:

- 1) Nenamjenska sredstva Istarske županije (prihod iz proračuna) u iznosu od 423.600,00 EUR;
- 2) Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe u iznosu od 1.219.644,62 EUR;
- 3) Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe (prihod iz proračuna) u iznosu od 854.620,00 EUR;
- 4) Sredstva iz Grada Pule za sufinanciranje programa za zdravlje i socijalno blagostanje u iznosu od 203.457,00 EUR.

Nenamjenska sredstva Istarske županije planirana su u iznosu od 423.600,00 EUR za sufinanciranje programa za zdravlje i socijalno blagostanje i to za aktivnosti: Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti u iznosu od 115.000,00 EUR, Volonterstvo u ustanovi u iznosu od 3.300,00 EUR, Dodatne mjere zdravstvene zaštite u iznosu od 7.000,00 EUR, Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO u iznosu od 280.000,00 EUR i Gerontološki centar Vila Trapp u iznosu od 18.300,00 EUR.

Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe planirana su u iznosu od 1.219.644,62 EUR. Prihodi za posebne namjene se planiraju po aktivnostima kako slijedi:

| Naziv  | Iznos      |
|--|------------|
| Rashodi za zaposlene                                     | 570.000,00 |
| Materijalni i financijski rashodi                        | 368.005,72 |
| Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti               | 159.996,52 |
| Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti | 33.450,58  |
| Pomoć i njega u kući                                     | 22.445,36  |
| Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO                  | 17.951,14  |
| Gerontološki centar Vila Trapp                           | 29.714,30  |
| Senior klub  | 6.157,00   |
| ZaBoravak  | 11.924,00  |

U 2024. godini u Domu za starije osobe Alfredo Štiglic Pula predviđa se smještaj za prosječno 129 korisnika, predviđa se da kapaciteti neće biti u potpunosti popunjeni zbog radova nadogradnje doma u sklopu kojih rušimo dio postojeće zgrade gdje je inače smješten dio korisnika. Prosječan broj korisnika dnevnih boravaka predviđen je na razini 45 korisnika, predviđeno je 35 korisnika kućne njege i pomoći te se predviđa da će uslugu organizirane prehrane koristiti do 80 korisnika.

Decentralizirana sredstva (prihod iz proračuna) planirana su u 2024. za 3% veća nego u 2023. te iznose iznosu od 854.620,00 EUR i odnose se na:

| Naziv aktivnosti                        | Iznos u EUR |
|---|-------------|
| Rashodi za zaposlene                    | 500.000,00  |
| Materijalni i financijski rashodi       | 287.081,00  |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 47.631,00   |
| Hitne intervencije                      | 19.908,00   |

Sredstva iz Grada Pule su planirana u iznosu od 203.457,00 EUR za plan za zdravlje i socijalno blagostanje kako slijedi:

| Naziv aktivnosti   | Iznos u EUR |
|--|-------------|
| Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti               | 50.000,00   |
| Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti | 33.000,00   |
| Pomoć i njega u kući                                     | 70.000,00   |
| Dodatne mjere zdravstvene zaštite                        | 5.240,00    |
| Gerontološki centar Vila Trapp                           | 28.401,00   |
| Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba | 3.000,00    |
| Savjetovalište za obitelj                                | 2.672,00    |
| Senior klub  | 10.284,00   |
| ZaBoravak  | 860,00      |

## **1. NAZIV PROGRAMA: 5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

### **1.1. AKTIVNOST Rashodi za zaposlene**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene planiraju se sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (npr. regresi za godišnje odmone, božićnice, dar za dijete, pomoći za bolovanje i sl.). Procjena sredstava potrebnih za financiranje rashoda za zaposlene vrši se temeljem prosječnog broja zaposlenika Doma, te prosječnog broja zaposlenika na bazi sata rada. U I. polovici 2023. prosječan broj zaposlenika Doma iznosio je 91, dok je na bazi sata rada prosječno 91 zaposlenika.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI**

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |  |                                    |
| 1.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva   |  |  |                                    |

|   |  |                              |                  |
|---|--|------------------------------|------------------|
| 1.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi | 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije | A520101 Rashodi za zaposlene | 1.070.000,00 EUR |
|---|--|------------------------------|------------------|

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |

## 1.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi

#### 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 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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |  |                                    |
| 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva   |  |  |                                    |

|   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi | 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije | A520102 Materijalni i financijski rashodi | 655.086,72 EUR |
|---|--|---|----------------|

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |

### 1.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 47.631,00 EUR.

U 2024.g. planirano je nabaviti 4 kolica za njegu, 2 klime, 5 električnih kreveta, 3 računala, 4 troetažna inox kolica za kuhinju, ormar za arhivu za recepciju te se planiraju izvoditi radovi adaptacije 4 kupatila za korisnike, adaptacija i rekonstrukcija sanitarnog čvora za djelatnike u prizemlju 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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |                                    |
| 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 | 47.631,00 EUR                      |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |

### 1.4. AKTIVNOST Hitne intervencije

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 EUR. Navedene neplanirani troškovi kao npr. puknuće cijevi ili hitne građevinske radove popravka će se planirati iz ove aktivnosti. Navedena aktivnost će se realizirati u drugom dijelu godine.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije         |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ                                   | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |  |                                    |
| 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva   |  |  |                                    |
| 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi  | 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije | A520104 Hitne intervencije                     | 19.908,00 EUR                      |



POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |

**2. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj program se sastoji od niza aktivnosti koje se financiraju od nenamjenskih sredstava Istarske županije, Grada Pule i prihoda za posebne namjene Doma. Sastoji se od:

**1.1. AKTIVNOST 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 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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| 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                                       | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje    | A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti | 324.996,52 EUR                     |

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| za starije i nemoćne te OSI |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata     | Početna vrijednost     | Ciljne vrijednosti     |                        |                        |                        |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                          |                        | 2023.                  | 2024.                  | 2025.                  | 2026.                  |
| Broj korisnika smještaja | 18 korisnika smještaja | 18 korisnika smještaja | 18 korisnika smještaja | 40 korisnika smještaja | 40 korisnika smještaja |

### 1.2. AKTIVNOST 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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |  |                                    |
| 1.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva   |  |  |                                    |
| 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI           | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje    | A610122 Volonterstvo u ustanovi                | 3.300,00 EUR                       |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Broj odrađenih volonterskih sati u Domu | 550 volonterskih sati odrađenih u Domu | 800 volonterskih sati odrađenih u Domu | 800 volonterskih sati odrađenih u Domu | 800 volonterskih sati odrađenih u Domu | 800 volonterskih sati odrađenih u Domu |
| Broj volontera                          | 18 volontera (grupno i individualno)   | 40 volontera (grupno i individualno)   | 40 volontera (grupno i individualno)   | 40 volontera (grupno i individualno)   | 40 volontera (grupno i individualno)   |

### 2.3. AKTIVNOST Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije

#### OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Boravak je organiziran kroz u trajanju od 10 sati dnevno (cjelodnevni boravak) za korisnike I. i II. stupnja. U sklopu dnevnog boravka korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Ovaj program se sufinancira iz prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ                     | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| 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    | A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije | 66.450,58 EUR                      |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata             | Početna vrijednost           | Ciljne vrijednosti           |                              |                              |                              |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |                              | 2023.                        | 2024.                        | 2025.                        | 2026.                        |
| Broj korisnika u dnevnom boravku | 20 korisnika dnevnog boravka | 20 korisnika dnevnog boravka | 20 korisnika dnevnog boravka | 20 korisnika dnevnog boravka | 20 korisnika dnevnog boravka |

## 2.4. AKTIVNOST Pomoć i njega u kući

### OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se aktivnost pomoć i njega u kući koja obuhvaća kućanske poslove i održavanje osobne higijene korisnika. Ova aktivnost se financira iz prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |  |                                    |
| 2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva   |  |  |                                    |
| 2.4.5. 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                   | 92.445,36 EUR                      |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti  |                     |                     |                     |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                    | 2023.               | 2024.               | 2025.               | 2026.               |
| Broj sati pružanja usluge pomoći i njege u kući korisnicima | 4523 sati godišnje | 5.500 sati godišnje | 5.500 sati godišnje | 5.500 sati godišnje | 5.500 sati godišnje |
| Broj korisnika kojima se pruža usluga                       | 35                 | 35                  | 35                  | 35                  | 35                  |
| Broj pruženih usluga tijekom godine                         | 16.445             | 17.000              | 17.000              | 17.000              | 17.000              |

## 2.5. AKTIVNOST Dodatne mjere zdravstvene zaštite

### OBRAZLOŽENJE

Putem ovog programa financira se aktivnost dodatne mjere zdravstvene zaštite (usluge fizijatra, psihijatra, dva liječnika primarne zdravstvene zaštite, liječnika interniste, liječnika neurologa, onkologa, te dermatologa), osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati–dnevno/tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima.

### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |  |                                    |
| 2.5. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva   |  |  |                                    |
| 2.5.5. 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      | 12.240,00 EUR                      |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost   | Ciljne vrijednosti   |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
|   |  | 2023.  | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Broj sati pregleda korisnika od strane specijalista unutar Doma | 192<br>(24 neurolog,<br>35 onkolog,<br>50 psihijatar,<br>47 fizijatar,<br>24 internista,<br>12 dermatolog) | 192<br>(24 neurolog,<br>35 onkolog,<br>50 psihijatar,<br>47 fizijatar, 24 internista, 12 dermatolog) | 191<br>(30 neurolog, 31 onkolog, 40 psihijatar, 42 fizijatar, 30 internista, 18 dermatolog) | 191<br>(30 neurolog, 31 onkolog, 40 psihijatar, 42 fizijatar, 30 internista, 18 dermatolog) | 191<br>(30 neurolog, 31 onkolog, 40 psihijatar, 42 fizijatar, 30 internista, 18 dermatolog) |

|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Broj sati pregleda korisnika od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite u Dom | 288 | 288 | 300 | 300 | 300 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

## 2.6. AKTIVNOST Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO

### OBRAZLOŽENJE

U 2024. 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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |  |                                    |
| 2.6. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva   |  |  |                                    |
| 2.5.6. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI           | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje    | A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO | 297.951,14 EUR                     |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost                         | Ciljne vrijednosti                         |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  | 2023.                                      | 2024.                                      | 2025.                                      | 2026.                                      |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i | Planirana sredstva realizirana u cijelosti | Planirana sredstva realizirana u cijelosti | Planirana sredstva realizirana u cijelosti | Planirana sredstva realizirana u cijelosti | Planirana sredstva realizirana u cijelosti |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| CZSS |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

## 2.7. AKTIVNOST Gerontološki centar Vila Trapp

### OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti financira se dnevni boravak u Gerontološkom centru Vila Trapp za 20 korisnika. Dnevni boravak je koncipiran kao cjelodnevni boravak u trajanju od 8 sati dnevno radnim danom i namijenjen je starijim pokretnim i teže pokretnim osobama u dobi od 65 i više godina starosti, kojima je potrebna tuđa pomoć i njega. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |  |                                    |
| 2.7. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva   |  |  |                                    |
| 2.5.7. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI           | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje    | A610133 Gerontološki centar Vila Trapp         | 76.415,30 EUR                      |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata           | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                |                    | 2023.              | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Broj korisnika dnevnog boravka | 20 korisnika       | 20 korisnika       | 20 korisnika | 20 korisnika | 20 korisnika |

## 2.8. AKTIVNOST Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba

### OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti organiziraju se i edukacije i pokazne radionice za neformalne njegovatelje, uglavnom članove obitelji koji brinu o starijoj osobi. Edukaciju vodi i organizira medicinska sestra. Ovaj program sufinancira grad Pula.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća 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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |   |                                    |
| 2.8. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva   |  |   |                                    |
| 2.5.8. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI           | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje    | A610154 Edukacija njegovatelja i članova obitelji | 3.000,00 EUR                       |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata                          | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Br. sati edukacije neformalnim njegovateljima | 70                 | 70                 | 70    | 70    | 70    |

#### 2.9. AKTIVNOST Savjetovalište za obitelj

##### OBRAZLOŽENJE

Putem ove aktivnosti provode se usluge savjetovališta za obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih demencija u kojem se pružaju usluge savjetovanja socijalnog radnika, psihologa, psihijatra i medicinske sestre. Ovaj program sufinancira grad Pula.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.



| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |  |                                    |
| 2.9. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva   |  |  |                                    |
| 2.5.9. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI           | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje    | A610155 Savjetovalište za obitelj              | 2.672,00 EUR                       |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata               | Početna vrijednost                                       | Ciljne vrijednosti                                       |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                    |  | 2023.  | 2024.                                    | 2025.                                    | 2026.                                    |
| Broj korisnika savjetovališta      | 143  | 145  | 145                                      | 145                                      | 145                                      |
| Broj sati rada stručnih djelatnika | 33 psihijatar,<br>56 psiholog.<br>Soc. r<br>kontinuirano | 33 psihijatar,<br>56 psiholog.<br>soc. r<br>kontinuirano | 33 psihijatar,<br>soc. r<br>kontinuirano | 33 psihijatar,<br>soc. r<br>kontinuirano | 33 psihijatar,<br>soc. r<br>kontinuirano |

#### 2.10. AKTIVNOST Senior klub

##### OBRAZLOŽENJE

U sklopu Senior kluba organiziramo niz radionica za osobe u dobi od 60 i više godina. Radionice se održavaju u popodnevnim satima s ciljem da osobe u dobi od 60 i više godina što dulje ostanu aktivni članovi zajednice. Organiziramo umjetničku, plesnu radionicu, yogu, Tai-chi, korektivnu, keramičku radionicu, radionicu engleskog jezika. Organiziramo i tribine za starije osobe i osobe koje o njima skrbe, a teme su zanimljive starijoj populaciji i edukativnog su karaktera.

##### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |  |                                    |
| 2.10. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva  |  |  |                                    |
| 2.5.10. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI          | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje    | A610156 Senior klub                            | 16.441,00 EUR                      |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata        | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                             |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Radionice koje organiziramo | 1                  | 7                  | 7     | 7     | 7     |
| Broj polaznika radionica    | 5                  | 105                | 105   | 105   | 105   |
| Broj održanih radionica     | 6                  | 337                | 355   | 355   | 355   |
| Broj održanih tribina       | 0                  | 2                  | 0     | 0     | 0     |

#### 2.11. AKTIVNOST „ZaBoravak“

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Cilj aktivnosti programa ZaBoravak je prevenirati porast broja korisnika institucionalnog smještaja kroz razvoj nove socijalne usluge - dnevnog boravka sa Senzornom sobom za osobe s demencijom. U sklopu dnevnog boravka korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalni nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Ovaj program se sufinancira iz prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

##### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

| Naziv prioriteta/posebnog | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije |              |              |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
|                           | Program u  | Poveznica na | Procijenjeni |

| cilja/mjere  | proračunu IŽ | izvor financiranja u Proračunu IŽ | trošak provedbe mjere |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |              |                                   |                       |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |              |                                   |                       |
| 2.11. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva  |              |                                   |                       |
| 2.5.11. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI          | 9201         | T921002<br>ZaBoravak              | 12.784,00 EUR         |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj korisnika u dnevnom boravku sa senzornom sobom | 5                  | 5                  | 5-10  | 5-10  | 5-10  |

#### DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

Djelatnost rada Doma za starije osobe Raša u okviru stalnog smještaja je pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena, pružanje usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka i pružanje usluga pomoći u kući.

Djelatnost rada Doma provodi se putem programa:

1. Decentralizirane funkcije (aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni i financijski rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine, Rashodi za hitne intervencije)
2. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje (aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti, DZSO Raša – dogradnja i opremanje).

#### I.I. OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Financijskim planom Doma za 2024. godinu predviđeni su ukupni prihodi u iznosu od **971.824,00 EUR**, a sastoje se od:

- 5) Prihodi za posebne namjene u iznosu od 400.000,00 EUR. Prihodi za posebne namjene sastoje se od:

prihodi od opskrbnine 352.000,00 EUR

prihodi od dostave hrane 39.400,00 EUR

prihodi Dnevnog centra 6.000,00 EUR

prihodi od ortop. Pomagala i najma 2.600,00 EUR.

Financijskim planom Doma za 2024. godinu prihodi za posebne namjene uvećani su za 40.000,00 EUR, odnosno za 10%. Za 2024. godinu u Domu za starije osobe Raša predviđa se smještaj za prosječno 61-og korisnika. Prosječan broj korisnika usluga u

Dnevnom centru predviđen je na razini 3 korisnika, te za uslugu dostave obroka predviđeno je da će koristiti 30-ak korisnika.

- 6) Decentralizirana sredstva (prihod iz proračuna) planirana su u iznosu od 361.844,00 EUR što je za 3% više u odnosu na 2023. godinu. Decentralizirana sredstva odnose se na rashode za zaposlene (240.979,00 EUR), materijalne i financijske rashode (87.809,00 EUR), rashode za nabavu nefinancijske imovine (13.148,00 EUR), te rashode za hitne intervencije (19.908,00 EUR).
- 7) Nenamjenska sredstva Istarske županije (prihod iz proračuna) planirana su u iznosu od 203.500,00 EUR. Nenamjenska sredstva Istarske županije planiraju se financiranje liječnika specijalista (dodatne mjere zdravstvene zaštite), dio za prijenos iz 2023. godine – ulaganja u dogradnju vanjskog dizala, za uređenje i zamjenu električnih instalacija, te za sufinanciranje redovne djelatnosti (rashodi za zaposlene) uslijed povećanja osnovice za plaće zaposlenika, kao i povećanja materijalnih prava zaposlenika.
- 8) Kapitalne pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 6.480,00 EUR. Kapitalne pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan jesu sredstva koje osigurava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a odnosi se na sufinanciranje troškova električne energije.

## **I.II. OBRAZLOŽENJE RASHODA**

Financijskim planom Doma za 2024. godinu planirani su rashodi su iznosu **931.824,00 EUR**.

**1. Rashodi za zaposlene** planirani su u visini od 550.268,00 EUR. Odnose se na plaće za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće. Izvor financiranja jesu decentralizirana sredstva, vlastiti prihodi, te nenamjenska sredstva Istarske županije.

**2. Materijalni i financijski rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 245.000,00 EUR. Čine ih: Naknade troškova zaposlenima; Rashodi za materijal i energiju; Rashodi za usluge; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te ostali financijski rashodi.

**3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 13.148,00 EUR. Odnose se na nabavu uredske opreme, medicinske i laboratorijske, opreme za održavanje i zaštitu, te uređaje strojeve i opremu za ostale namjene, a sukladno Planu nabave nefinancijske imovine koje usvoji Upravno vijeće Doma.

## **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA**

U 2024. godinu prenosi se planirani manjak iz prethodnih godina u iznosu od 40.000,00 EUR.

### **II. POSEBNI DIO**

#### **2. NAZIV PROGRAMA: 5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

##### **2.1. AKTIVNOST Rashodi za zaposlene**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene planiraju se sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (npr. regresi za godišnje odmore, božićnice, dar za dijete, pomoći za bolovanje i sl.). Procjena sredstava potrebnih za financiranje rashoda za zaposlene vrši se temeljem prosječnog broja zaposlenika Doma, te prosječnog broja zaposlenika na bazi sata rada. Broj zaposlenih na dan 30.06.2023. iznosi 29. Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja koncem mjeseca bio je 29, a na bazi sata rada 26 zaposlena.

#### 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 |

|   |  |                              |                |
|---|--|------------------------------|----------------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |                              |                |
| 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 | 240.979,00 EUR |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |

## 2.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za materijal i energiju (uredski i higijenski materijal, namirnice i dr. sirovine, energija, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge,

zdravstvene, računalne, intelektualne i osobne, te ostale), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i službena putovanja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, naknade za rad članova UV), te ostali financijski rashodi (bankarske usluge, neg. tečajne razlike, kamate).

#### 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 |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA,</b> |  |  |                                    |
| <b>DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>                                 |  |  |                                    |
| 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      | 87.809,00 EUR                      |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |

### 2.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 13.148,00 EUR. Prema planu nefinancijske imovine za 2024. godinu planira se nabava sljedeće opreme: računalna oprema, uredska oprema i namještaj, klima uređaj, kreveti za korisnike Doma, te čajna kuhinja za zaposlenike.

## CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije |  |                                    |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|
|                                       | Program u proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |

| 2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |   |               |
| 2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva   |  |   |               |
| 2.3.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi                                | 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije | A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.148,00 EUR |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti<br>Nabava opreme realizirana po planu | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti<br>Nabava opreme realizirana po planu | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti<br>Nabava opreme realizirana po planu | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti<br>Nabava opreme realizirana po planu |

### 2.4. AKTIVNOST Hitne intervencije

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 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.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere</b> | <b>Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije</b> | <b>Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ</b> | <b>Procijenjeni trošak provedbe mjere</b> |
|  | <b>Program u proračunu IŽ</b>                           |   |   |

|   |  |                            |               |
|---|--|----------------------------|---------------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |                            |               |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život   |  |                            |               |
| 2.4. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva  |  |                            |               |
| 2.3.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi                                       | 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije | A520104 Hitne intervencije | 19.908,00 EUR |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |

### **3. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE**

#### **3.1. AKTIVNOST 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.*

|  |   |                               |   |   |
|--|---|-------------------------------|---|---|
| <b>Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere</b> | <b>Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije</b> | <b>Program u proračunu IŽ</b> | <b>Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ</b> | <b>Procijenjeni trošak provedbe mjere</b> |
|--|---|-------------------------------|---|---|

|  |   |   |              |
|--|---|---|--------------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |   |              |
| 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 | 3.500,00 EUR |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| 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 | 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               | 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 Raša redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a | 3 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinologa, 2 dolaska dermatologa, pregled oftalmologa    | 3 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 2 dolaska neurologa, 1 dolazak endokrinologa, 2 dermatologa, te liječnika obiteljske | 3 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 2 dolaska neurologa, 1 dolazak endokrinologa, 2 dermatologa, te liječnika obiteljske | 3 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 2 dolaska neurologa, 1 dolazak endokrinologa, 2 dermatologa, te liječnika obiteljske |

|  |  |  |          |          |          |
|--|--|--|----------|----------|----------|
|  |  |  | medicine | medicine | medicine |
|--|--|--|----------|----------|----------|

### 3.2. AKTIVNOST Sufinanciranje redovne djelatnosti

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financijskim planom Doma za 2024. godinu, planira se sufinanciranje redovne djelatnosti – rashoda za zaposlene uslijed značajnog rasta plaća zaposlenika, u iznosu od 100.000,00 EUR. Dodatkom I. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, osnovica za obračun plaće uvećana je za 2% od 01.04.2023. godine. Dodatkom II. TKU-a uvećana su materijalna prava zaposlenika, dok je posebnom Odluke Vlade RH od 15. lipnja 2023. godine uveden privremeni dodatak na plaću u bruto iznosima ovisno o koeficijentu radnog mjesta. Također, regres za godišnje odmire određen je u iznosu od 300,00 EUR jednokratno za sve zaposlenike. Slijedom svih povećanja, rashodi za zaposlene koji financiraju iz decentraliziranih sredstava te iz prihoda za posebne namjene nisu dostatni za pokriće stvarnih plaća zaposlenika. Zbog navedenog IŽ osigurava Domu dodatna sredstva za plaće zaposlenika.

#### 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 |

|   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |   |                |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život   |   |   |                |
| 3.3. 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 – rashodi za zaposlene | 100.000,00 EUR |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva realizirana u cijelosti | Planirana sredstva realizirana u cijelosti | Planirana sredstva realizirana u cijelosti | Planirana sredstva realizirana u cijelosti | Planirana sredstva realizirana u cijelosti |
|--|--|--|--|--|--|

### 2.3. AKTIVNOST DZSO Raša – dogradnja i opremanje

#### OBRAZLOŽENJE

Tijekom 2023. godine započela je dogradnja vanjskog lifta u Domu za starije osobe Raša. Predviđeni rok za izvođenje radova je 5 mjeseci od uvođenja u posao, stoga se predviđa da će se određeni dio poslova prenijeti u 2024. godinu. Prema planu izvođenja radova, radovi bi se trebali zgotoviti do konca veljače 2024. godine. Također, u planu je i zamjena električnih instalacija sukladno negativnostima iz ispitivanja električnih instalacija, te projekt svjetlotehnike kojim će se odrediti optimalni broj svjetiljki sa što manjom angažiranom snagom kako bi se osigurala što bolja energetska učinkovitost.

#### 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 |

|   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA,</b>                              |   |   |                |
| <b>DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>   |   |   |                |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život   |   |   |                |
| 2.12. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva   |   |   |                |
| 2.5.12. 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 | 100.000,00 EUR |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugrađen lift na zgradi Doma za starije osobe Raša | 0 | Ugrađen lift, dobivena uporabna dozvola             | / | / | / |
| Zamijenjene električne instalacije                | 0 | Zamijenjene električne instalacije, izrađen projekt | / | / | / |

## DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ CASA PER ANZIANI "DOMENICO PERGOLIS" ROVIGNO

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelokrug rada Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj, u okviru stalnog smještaja je: pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega i skrb, radne aktivnosti, korištenje slobodnog vremena i praćenje individualnih promjena korisnika, te pružanje usluga prehrane i dostave obroka u kuću, kao izvaninstitucionalne aktivnosti.

DJELOKRUG RADA DOMA PROVODI SE PUTEM SLJEDEĆIH PROGRAMA:

1. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: rashode za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije.

2. PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE obuhvaća aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO, smještajni kapacitet-novi objekt i dnevni boravak.

Prijedlog Financijskog plana Doma za starije „Domenico Pergolis“ Rovinj za 2024.godinu izrađen prema Zakonu o proračunu (NN 144/21, čl.28), uputama Ministarstva financija i uputama Upravnog odjela za proračun i financije Istarske Županije.

Financijski plan za 2024.godinu i projekcije za 2025. i 2026.godinu planirani su na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) sukladno odredbama Zakona o proračunu.

### I. OPĆI DIO

Opći dio Prijedloga financijskog plana sastoji se od Sažetka računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i prenesenog rezultata poslovanja.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### Prihodi i primici

U Financijskom planu za 2024.godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.967.230 eura. Struktura planiranih prihoda i primitaka:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 10.900 EUR
2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 890.000 EUR
3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 296.000 EUR

4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu 770.330 EUR

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)** planirani su u iznosu 10.900 EUR. Odnose se na sufinanciranje Grada Rovinja za Dnevni boravak u iznosu 9.300 EUR i pomoći Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc. politike u iznosu 1.600 EUR isplaćivanu zbog porasta cijena energenata koja uredbom Vlade RH (NN31/2023) traje do 31.ožujka 2024.godine.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (skupina 65)** planirani su u iznosu 890.000 EUR. Odnose se na prihode od opskrbnina i participacija korisnika za smještaj, prihode od izvaninstitucionalnih djelatnosti (obroci) i ostalih nespomenutih prihoda. Prihodi su planirani prema procjeni naplate do kraja 2023.godine i konstantnoj popunjenosti smještajnih kapaciteta. Procijenjeni manjak za 2023.godinu u iznosu od 40.000 eura planira se pokriti u 2024.godini iz vlastitih prihoda.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga ( skupina 66)** planirani su u iznosu 296.000 EUR. Odnose se na prihode od opskrbnina za novi dio Doma koji su planirani u iznosu 280.000 EUR i prihode od Dnevnog boravka u iznosu 16.000 EUR. Planirani su prema procjeni naplate prihoda za 2023.godinu i konstantnoj popunjenosti smještajnih kapaciteta.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ( skupina 67)** planirani su u iznosu 770.330 EUR a odnose se na decentralizirana sredstva za financiranje rashoda poslovanja (rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode ,rashoda za hitne intervencije, nabavu nefinancijske imovine, dodatne mjere zdravstvene zaštite i sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO). Decentralizirana sredstva planirana su prema uputama nadležnog odjela u 3% većem iznosu u odnosu na 2023.godinu.

### **Rashodi i izdaci**

U Financijskom planu za 2024.godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 1.967.230 eura. Od toga na rashode poslovanja planiran je iznos od 1.901.038 EUR a za rashode za nabavu nefinancijske imovine 26.192 EUR. Struktura planiranih rashoda i izdataka:

1. Preneseni manjak u iznosu 40.000 EUR
2. Rashodi za zaposlene u iznosu 1.205.846 EUR
3. Materijalni rashodi u iznosu 681.762 EUR
4. Financijski rashodi u iznosu 3.230 EUR
5. Naknade građanima i kućanstvima u iznosu 10.200 EUR
6. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 26.192 EUR

**Rashodi za zaposlene (skupina 31)** planirani su u iznosu 1.205.846 EUR što čini 63 % ukupno planiranih rashoda. Obuhvaćaju bruto plaće djelatnika, doprinose na plaće i ostala materijalna prava (božićnica, regres). Planirani su na razini 2023.godine uvećani za jednokratni dodatak na plaće prema odluci Vlade RH.

**Materijalni rashodi ( skupina 32)** planirani su u iznosu 681.762 EUR. Od toga najveći dio otpada na rashode za materijal i sirovine, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne usluge.

**Financijski rashodi ( skupina 34)** planirani su u iznosu 3.230 EUR na razini prethodne godine, a odnose se na usluge banaka, usluge platnog prometa i zatezne kamate.

**Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade (skupina 37)** planirane su u iznosu 10.200 EUR. Odnose se na deparac korisnika koji doznačuje Ministarstvo rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike i naknade u naravi (izlet korisnika Doma).

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)** planirani su prema uputama u iznosu 26.192 EUR na razini prethodne godine a odnose se na nabavu opreme i strojeva potrebnih za redovno poslovanje Doma.

## RAČUN FINANCIRANJA

U Financijskom planu za 2024.godinu nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za otplatu kredita i zajmova.

## PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

Prema uputama Ministarstva financija, u proračun je potrebno uključiti i višak/manjak iz prethodne godine. Procijenjeni manjak prihoda za 2023.godinu iznosi 40.000,00 eura te se planira pokriti u 2024.godini iz vlastitih prihoda Doma.

## II. POSEBNI DIO

### 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 Proračunu za 2024. godinu sredstva su prema uputama planirana u visini sredstava iz 2023. godine. uvećana za 3%.

#### 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 PREPOZNTALJIVA 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 | 917.016 EUR |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |

1.2 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za naknade troškovima zaposlenima (naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi i stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Pravovremeno se sklapaju ugovori sa dobavljačima radi nesmetane nabavke potrebnih roba i usluga za redovito funkcioniranje Doma.

**CILJ USPJEŠNOSTI**

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 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 |

| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |             |
|--|--|---|-------------|
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |   |             |
| 2.5. Veća uključivost 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 | 550.314 EUR |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |

1.3 Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(šifra: A520103)

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.692,00 EUR.

U 2024.godini planirana je nabava:

- klima uređaj (2 komada) 2.567 EUR

- uređaja za preradu otpadaka od hrane-digestor (1 kom) u iznosu 17.125 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 |

|  |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |               |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |   |               |
| 2.5. Veća uključivost 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 | 19.692,00 EUR |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:



| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |

#### 1.4 Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Hitne intervencije pokrivaju hitne sanacije kvarova ili nepredvidivih šteta nastalih u objektu. Osiguravaju se sredstva u iznosu 19.908,00 EUR.

##### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 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 |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|
|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|

|  |  |                            |               |
|--|--|----------------------------|---------------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |                            |               |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |  |                            |               |
| 2.5. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva   |  |                            |               |
| 2.3.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi  | 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije | A520104 Hitne intervencije | 19.908,00 EUR |

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | 2022.   | 2023.   | 2024.   | 2025.   |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti | Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti |

## 2. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (Šifra:6101)

2.1. Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126)

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Po ovom Programu putem mjera zdravstvene zaštite osigurati će se dolazak liječnika specijalista, sukladno potrebama korisnika.

Dolaskom liječnika u ustanovu omogućava se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija te smanjenje stresa za korisnike ustanova. Isto tako, smanjenjem broja odlazaka specijalistima izvan ustanove, racionaliziramo troškove poslovanja vezane uz prijevoz i 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.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije Program u proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|
|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|

|  |   |   |           |
|--|---|---|-----------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |   |           |
| 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  | Ciljne vrijednosti  |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   |
| 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 | 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 Domanico Pergolis Rovinj redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a | 12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra                                | 12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra                                | 12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra                                | 12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra                                |

2.2. Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog povećanja materijalnih prava djelatnika u 2023.godini ( božićnica, regres, jednokratni dodatak na plaće) potrebno je bilo osigurati pravovremenu isplatu plaće djelatnicima dodatnim sredstvima. U sklopu ove aktivnosti u Proračunu za 2024.godinu planira se pravovremena isplata plaća djelatnicima te isplata svih materijalnih prava.

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 IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|

|  |   |   |             |
|--|---|---|-------------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |   |             |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život<br>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 | 110.000 EUR |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost                         | Ciljne vrijednosti                         |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 2023.                                      | 2024.                                      | 2025.                                      | 2026.                                      |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS | Planirana sredstva realizirana u cijelosti | Planirana sredstva realizirana u cijelosti | Planirana sredstva realizirana u cijelosti | Planirana sredstva realizirana u cijelosti | Planirana sredstva realizirana u cijelosti |

2.3. Aktivnost: Smještajni kapacitet – novi dio (šifra: A610152)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Novim djelom Doma za starije osiguran je smještajni kapacitet za 41 korisnika.

U sklopu novootvorenih smještajnih kapaciteta otvorena je nova usluga, 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 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.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Naziv<br/>prioriteta/posebnog<br/>cilja/mjere</b> | <b>Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije</b> |   |   |
|  | <b>Program u<br/>proračunu IŽ</b>                       | <b>Poveznica na<br/>izvor financiranja<br/>u Proračunu IŽ</b> | <b>Procijenjeni<br/>trošak<br/>provedbe<br/>mjere</b> |

|  |   |  |             |
|--|---|--|-------------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |             |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |   |  |             |
| 2.6. 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 | A610152 Smještajni kapacitet- novi dio | 280.000 EUR |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata             | Početna vrijednost                                       | Ciljne vrijednosti                                       |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                  |  | 2023.  | 2024.  | 2025.  | 2026.  |
| Osigurano uredno poslovanje Doma | Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti | Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti | Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti | Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti | Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti |

2.4. Aktivnost: Dnevni boravak (šifra: A610153)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U dograđenom dijelu Doma, u suradnji sa Gradom Rovinj planirano je otvaranje dnevnog boravka. Rashodi za 2024.g. su planirani na razini popunjenosti za pola kapaciteta. Prema dosadašnjim procjenama i anketama trebati će neko vrijeme da se ova usluga približi potencijalnim korisnicima, budući je to potpuno nova usluga u lokalnoj zajednici.

Sredstva koja su planirana u proračunu, utrošila bi se na nova zapošljavanja i materijalne rashode, a sve u svrhu razvijanja novih usluga i podizanje standarda kvaliteta.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 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.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Naziv<br/>prioriteta/posebnog<br/>cilja/mjere</b> | <b>Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije</b> |   |   |
|  | <b>Program u<br/>proračunu IŽ</b>                       | <b>Poveznica na<br/>izvor financiranja<br/>u Proračunu IŽ</b> | <b>Procijenjeni<br/>trošak<br/>provedbe<br/>mjere</b> |

|  |   |                        |            |
|--|---|------------------------|------------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |                        |            |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život  |   |                        |            |
| 2.7. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva   |   |                        |            |
| 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI           | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje | A610153 Dnevni boravak | 25.300 EUR |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

| Pokazatelj rezultata                  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                                       |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj korisnika usluga dnevnog boravka | 20 korisnika       | -                  | 10    | 10    | 10    |

### R 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

#### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Potpuna raspoloživost postojećih kadrova u Odjelu pri obavljanju svih zadataka 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 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                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |

| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>                            |   |         |                 |
|---|---|---------|-----------------|
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230102 | 63.636,14 EUR-a |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata                            | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|---------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                                 | 2022.               | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj koji sudjeluju na županijskim natjecanjima | 1220                            | 1220                | 1230  | 1240  | 1250  |

**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.

| <b>Pokazatelj rezultata</b>   | <b>Početa vrijednost (godina)</b> | <b>Ciljna vrijednost 2022.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2023.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2025.</b> |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika | kontinuirano                      | kontinuirano                   | kontinuirano                   | kontinuirano                   | kontinuirano                   |

**Naziv aktivnosti: A230104 Pomoćnici u nastavi**

Obrazloženje: Osiguravaju se sredstva za isplatu naknada na temelju ugovora o radu pomoćnicima u nastavi (PUN) i stručno-komunikacijskim posrednicima (SKP) koji pružaju stručnu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, učenicima koji su uključeni u sustav odgoja i obrazovanja u školama čiji je osnivač istarska županija, a koji nisu uključeni u projekt Istarske županije za učenike s teškoćama u razvoju. Putem stručne pomoći koju pružaju PUN/SKP učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se njihova integracija u redovni sustav školovanja i postizanje odgojno-obrazovnog uspjeha, ostvarivanje socijalizacije i emocionalno funkcioniranje, razvoj vještina i sposobnosti te njihovo osposobljavanje za samostalni život i rad.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

| <b>Pokazatelj rezultata</b>   | <b>Početa vrijednost (godina)</b> | <b>Ciljna vrijednost 2022.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2023.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2025.</b> |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja | 30                                | 13                             | 30                             | 35                             | 35                             |



### **Naziv aktivnosti: A230107 Produženi boravak**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI : Istarska županija uključit će se u sufinanciranje programa produženog boravka u šk. god. 2023./24., na način da će se program produženog boravka za učenike razredne nastave (od 1. do 4. razreda) sufinancirati u visini od 50%, u dijelu koji se odnosi na trošak plaće i ostalih materijalnih prava radnika u produženom boravku, i to osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija, a kojima trošak plaće i ostalih materijalnih prava radnika financiraju/sufinanciraju one jedinice lokalne samouprave čiji ostvareni prihod po stanovniku za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine ne prelazi iznos od 1.320,05 EUR-a (9.945,93 kune).

Cilj aktivnosti je pružanje financijske pomoći onim jedinicama lokalne samouprave koje zadovoljavaju gore određeni kriterij, u smislu da ih se u tom dijelu rastereti za 50% iznosa, koji dio financiranja će preuzeti Istarska županija.

### **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.

| <b>Pokazatelj rezultata</b>   | <b>Početna vrijednost (godina)</b> | <b>Ciljna vrijednost 2022.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2023.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2025.</b> |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 7691                               | 7691                           | 2624                           | 2700                           | 2800                           |

### **Naziv aktivnosti:A230127 Međunarodna razmjena**

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Razmjena iskustava u području strukovnog obrazovanja.

Sajam obrazovanja pruža vrlo dobru priliku za upoznavanje s ponudom škola u Malopolskoj, prijenos znanja i uspostavljanje suradnje u području obrazovanja kao i mogućnost za razmjenu iskustava između učenika strukovnih škola.

Razdoblje provedbe projekta: siječanj – travanj 2024. godine

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 10.000,00 eura koja su namijenjena za plaćanje prijevoza učenika u Poljsku.

**Naziv aktivnosti: A230152 Predškolski program:**

Obrazloženje: Sukladno Sporazumu za otplatu kredita sa Općinom Karojba za izgradnju Dječjeg vrtića u Karojbi, Istarska županija učestvuje sa 50% sufinanciranjem otplate kredita koje se nastavlja u 2024.g. te su osigurana sredstva za otplatu rata u planu za 2024.g. Osigurana su sredstva za pomoć Općini Lanišće za prijevoz roditelja predškolske djece u Dječji vrtić u Buzet .

Cilj uspješnosti: 2.1.8.Osiguranje kvalitete odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelji rezultata iz mjere 2.1.8.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (godina) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| kontinuirano         | kontinuirano                | kontinuirano            | kontinuirano            | kontinuirano            | kontinuirano            |

**Naziv aktivnosti: A230202 Građanski odgoj****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.

Nakon uspješno provedenog stručnog usavršavanja učitelja/ca 5. i 6. razreda za (I faza) potrebno je nastaviti sa stručnim usavršavanjem za 7. i 8. razred (II faza) i to za 55 učitelja/ca iz 25 županijskih osnovnih škola.

Za škole koje su vremenom ostale bez educiranih učitelja/ca za program 5.i 6. razreda organizirati će se po potrebi dopunska edukacija I faze.

Edukacija se provodi na hrvatskom jeziku, ali svi materijali za rad, priručnici i mape su na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Istarska županija kao osnivač škola osigurava troškove edukacije učitelja/ca za I i II fazu provedbe, supervizijsko mentorske susrete učitelja/ca, plaće učitelja/ica, troškove tiskanja priručnika i mapa za učenike 7. i 8 razreda u školskoj godini 2024/2025.

| 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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |

|   |   |         |        |
|---|---|---------|--------|
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>                            |   |         |        |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230202 | 25.288 |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata    | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |       |       |
|-------------------------|--------------------|---------------------|------|-------|-------|
|                         |                    | 2022                | 2023 | 2024. | 2025. |
| Broj uključenih učenika | 400                | 410                 | 420  | 430   | 450   |

### Naziv aktivnosti: A230211 Školski psiholozi, program zaštite mentalnog zdravlja

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Školski psiholozi stručnjaci su koji potiču intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj učenika. Njihov se rad usmjerava na pružanje pomoći učenicima da što kvalitetnije razvijaju svoje potencijale, unapređuju i održavaju svoje psihičko zdravlje, imaju kvalitetnije odnose s drugima te da primjereno svojim sposobnostima i interesima donose odluke vezane za nastavak obrazovanja i budućeg zvanja. Uz to, školski psiholozi surađuju s učiteljima i roditeljima u svrhu poboljšanja statusa djeteta.

Analizom stanja zaposlenih stručnih suradnika u osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija utvrđeno je da 7 osnovnih škola nemaju zaposlene psihologe. U dogovoru sa ravnateljima OŠ Jože Šurana Višnjan, OŠ Vitomir Širola Pajo Nedeščina, OŠ Jure Filipovića Barban, OŠ Petra Studenca Kanfanar, OŠ SE Milan Šorga Oprtalj-Portole, OŠ Ivana Gorana Kovačića Čepić i OŠ Divšići usuglašena je satnica psihologa s obzirom na broj učenika škole i Državni pedagoški standard. Slijedom navedenog ukupan broj psihologa koje je potrebno osigurati je 3,75.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| 2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI |  |  |   |

| 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja                                   |   |         |         |
|---|---|---------|---------|
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230211 | 120.000 |

### Naziv aktivnosti: A230212 Read Your Way to Better English

#### OBRAZLOŽENJE

Projekt Read Your Way to Better English usmjeren je prema povećanju čitalačke pismenosti osnovnoškolskih i srednjoškolskih učenika kroz digitalnu knjižnicu Oxford University Press. Kroz korištenje digitalne knjižnice u provedbi kreativnih i interaktivnih radionica osnovnoškolci i srednjoškolci za školsku godinu 2024/25 imaju priliku sudjelovati u inovativnom obliku projektne nastave.

Aktivnost potiče kulturu čitanja, modernizira knjižnice škole (e-knjižnica u e-doba), razvija navike i ljubavi prema čitanju, obrađuje međupredmetne teme, širi znanje engleskog jezika, usvaja kulturološke kompetencije, potiče izvrsnosti i rada s darovitom djecom te pomaže u ostvarivanju boljih rezultata na nacionalnim natjecanjima i ispitima.

Iskaz interesa profesora engleskog jezika kroz Županijsko stručno vijeće dostavilo je 23 škola (10 osnovnih i 13 srednjih škola), uključeno je 30 profesora te je pristup digitalnoj

knjižnici osiguran za 717. učenika. Kod za pristup digitalnoj knjižnici vrijedi jednu školsku 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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |

| 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja                                   |   |         |        |
|---|---|---------|--------|
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230212 | 20.000 |

#### **Naziv aktivnosti: A230213 Škola i zajednica (ŠiZ)**

##### **OBRAZLOŽENJE**

Predmet Škola i zajednica (ŠiZ) predviđen je za učenike 2. i 3. razreda gimnazijskih i strukovnih srednjoškolskih programa i provodi se kroz 70 sati tijekom školske godine, dakle, dva sata tjedno. Autori predmeta su Centar za studije mira i konflikta Sveučilišta u Rijeci, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Prva riječka hrvatska gimnazija.

ŠiZ se odgojno-obrazovnim ciljevima nadovezuje i upotpunjuje s međupredmetnom temom i izvannastavnom aktivnošću Građanski odgoj i obrazovanje koji se provodi u osnovnim školama. Predmet je utemeljen na pristupima aktivnog poučavanja i učenja, kao što je učenje zalaganjem u zajednici, projektno te istraživačko poučavanje i učenje. Kroz ŠiZ učenici usvajaju i razvijaju znanja, vještine i stavove potrebne za aktivno djelovanje u zajednici s ciljem društvene i osobne dobiti. Razvojem socijalne i komunikacijske vještine, empatije, solidarnosti, pripadnosti te uvažavanja i prihvaćanja različitosti potrebnih za odgovorno ponašanje učenici postaju odgovorni i aktivni članovi zajednice.

Istarska županija kao osnivač škola osigurava troškove edukacije učitelja/ca, plaće učitelja/ica, u školskoj godini 2024/2025 te materijalni trošak programa po pojedinoj skupini.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |

| 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 | 13.000,00 |

#### **Naziv aktivnosti: A230215 Razvoj kompetencija učitelja za rad sa darovitim učenicima**

##### **OBRAZLOŽENJE**

Cilj predavanja i radionica je osposobljavanje učitelja za neposredan rad s darovitim učenicima u razrednoj nastavi sukladno nacionalnom dokumentu Smjernice za rad s darovitim učenicima (2022). Osposobljavanje se temelji na pokazateljima dobivenim u dva

projekta sufinancirana od strane MZO - koji su provedeni sa partnerskim školama u Zagrebu i edukacijskih materijala za rad s darovitim učenicima koju su nastali kao ishod tih projekata. Učitelji kroz edukacije upoznaju čimbenike koji utječu na njihove procjenjivačke vještine, upoznaju učinkovit model identifikacije darovitih učenika te se upoznaju praktične primjere odgojno-obrazovne podrške i načine vrednovanja napredovanja darovitog učenika. Dva pripadajuća priručnika temelje se na postavkama rada s darovitim učenicima navedenim u nacionalnom dokumentu Smjernicama za rad s darovitim učenicima (2022) te predstavljaju njihovu operacionalizaciju, na učiteljima razumljiv i blizak način. Edukacija se sastoji iz teorijskih predavanja i praktičnog radioničkog rada i provodi se u dva dana, kroz predavanja i radionice za 50 učitelja/ica.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |

| 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja                                   |   |         |        |
|---|---|---------|--------|
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230215 | 11.400 |

### **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 za poslovne i nastavne procese, primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u nastavi, digitalizaciju obrazovnih sadržaja, nabavu potrebne IKT opreme za škole i nastavnike, te obrazovanje i podršku svim sudionicima uključenima u proces informatizacije škola.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Strateški cilj broj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. godine. Prema Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine mjera 2.1.1. - Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova i mjera 2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/stvarateljima.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Carnet je izradio projektne zadatke elektroničke komunikacijske mreže za sve osnovne škole i srednje škole, kabliranje dovršeno u 59 lokacija škola – 46 matičnih lokacija, 2 dodatne lokacije i 11 područnih lokacija. Carnet je isporučio 2.788 uređaja u 59 lokacija osnovnih i srednjih škola (zajedno s posebnim i područnim lokacijama) te isporučio i ugradio interaktivne ekrane po školama (2 ekrana po školi).

Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 32.985,00 EUR i to za usluge stručnjaka za tehničku podršku te za održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekta.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024 | Ciljna vrijednost 2025. |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole | 46                       | 46                     | 46                      |

## **NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ŠKOLA I UČENIČKOG DOMA**

### **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U području investicijskog održavanja osiguravaju se sredstva za financiranje svih slučajeva izvanrednih intervencija. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg investicijskog održavanja. Donosi se Plan rashod za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja. Tekuće i investicijsko održavanje financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima).

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Prioritet II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti, Posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Cilj je zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Za realizaciju ove aktivnosti za osnovne škole u 2024. godini planirano je 226.084,66 EUR decentraliziranih sredstava i 106.460,00 EUR sredstava iznad standarda. Od većih investicija iz decentraliziranih sredstava planira se zamjena prozora i grilja na zgradi PŠ Roč (70.000,00 EUR), sanacija sanitarnog čvora u PŠ Pićan (40.000,00 EUR) i adaptacija kuhinjskog prostora u MŠ Medulin (25.000,00 EUR). Ostatak sredstava biti će raspoređen po ostalih 22 škola kako je i planirano, sve za namjenu održavanja zgrada. Sredstva iznad standarda se planiraju za adaptaciju zgrade OŠ Vladimira Nazora Krnica (106.460,00 EUR).

Za realizaciju ove aktivnosti za srednje škole u 2024. godini planirano je 193.533,15 EUR decentraliziranih sredstava i 100.000,00 EUR sredstava iznad standarda. za Učenički dom Pula planirano je 15.203,80 EUR za tekuće održavanje zgrade. Od većih investicija iz decentraliziranih sredstava planira se sanacija pročelja i krovništa Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj (130.000,00 EUR), sanacija sanitarnog čvora kod sportske dvorane u suterenu u Strukovnoj školi Pula (10.000,00 EUR). Ostatak sredstava biti će raspoređen po ostalih 20 škola kako je i planirano, sve za namjenu održavanja zgrada. Sredstva iznad standarda se planiraju za sanaciju stropova u potkrovlju zgrade TUŠ A. Štifanić Poreč (80.000,00 EUR) te ostatak od 20.000,00 EUR za hitne intervencije po srednjim školama sukladno potrebama.

Izvor financiranja ove aktivnosti je Proračun Istarske županije – decentralizirana sredstva i sredstva iznad standarda.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024 | Ciljna vrijednost 2025. |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 školski zgrada OŠ Svetvinčenat, OŠ Marčana, OŠ Vladimir Gortan Žminj i OŠ Petra Studenca Kanfanar, kao i kontinuirano sređivanje stanja projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola
- K240303 OŠ Marčana
- K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar
- K240315 OŠ Vladimira Nazora Krnica
- K240318 TOŠ Novigrad
- K240320 OŠ Svetvinčenat
- K240321 OŠ Vladimir Gortan Žminj

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost 2021. | Ostvarena vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj zgrada osnovnih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija                          | 10                       | 9                          | 10                      | 10                      | 10                      |
| Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih škola | 6                        | 2                          | 6                       | 6                       | 6                       |

## **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“, sanacija, rekonstrukcija i dogradnja Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, adaptacija praktikuma Gospodarske škole Buje, Centar 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.

U okviru programa provode se slijedeće aktivnosti:

- K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola
- K240402 Društveni centar Pula

- K240407 Gospodarska škola Buje
- K240409 SŠ Mate Blažine Labin
- K240416 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula

Sukladno Sporazumu za otplatu kredita sa Gradom Pazinom za izgradnju sportske dvorane Pazin, Istarska županija učestvuje sa 50% sufinanciranjem otplate kredita koje se nastavlja u 2024.g. te su osigurana sredstva za otplatu rata u planu za 2024.g.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost 2021. | Ostvarena vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj zgrada srednjih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija  | 10                       | 8                          | 5                       | 5                       | 5                       |
| Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada srednjih škola te učeničkih domova | 2                        | 5                          | 5                       | 5                       | 5                       |

#### **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.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost 2021. | Ostvarena vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj osnovnih škola za koje je izvršena nabava namještaja i opreme | 16                       | 10                         | 10                      | 10                      | 10                      |

#### **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.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova



## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost 2021. | Ostvarena vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme | 9                        | 5                          | 5                       | 5                       | 5                       |

### **NAZIV PROGRAMA: KLIK-ERDF**

#### **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije i dogradnje, opremanja i ostalih aktivnosti Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula u okviru provedbe projekta KLIK - ERDF. Predmetnim projektom predviđena je rekonstrukcija i dogradnja regionalnog centra kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, a sastoji se od rekonstrukcije postojeće građevine A te dogradnje škole E i uređenja vanjskih kolnih, pješačkih i zelenih površina. U postojećoj građevini A predviđen je akademis sa 10 soba za smještaj 29 učenika, od čega su 1 dvokrevetna i 1 jednokrevetna soba uređene i opremljene na način koji omogućava pozicioniranje u različite kategorije iz skupine Hoteli (tri/četiri zvjezdice). U novoplaniranoj građevini škole E predviđeno je:

- 5 učionica iz zajedničkog (općeg) dijela programa,
- 1 specijalizirana učionica za strukovnu nastavu,
- 5 praktikuma za ugostiteljska zanimanja,
- prostori za organizaciju i koordinaciju rada,
- i svi ostali prateći sadržaji.

Projektom rješenjem predviđena je ukupna neto površina zatvorene površine centra od 2.412 m<sup>2</sup>.

U okviru programa provodi se aktivnost: T910201 Provedba projekta KLIK - ERDF.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Mjera 2.1.6. Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost 2021. | Ostvarena vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju | 0                        | 1                          | 1                       | 1                       | 1                       |

### **NAZIV PROGRAMA: STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE**

Naziv aktivnosti: A250101 Studentske nagrade i potpore

Obrazloženje: Putem ovog programa osiguravaju se sredstva za isplatu stipendija kao financijske potpore redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Istarske županije, i sredstva za usluge oglašavanja natječaja za dodjelu stipendija. Stipendije se

isplaćuje kao jednogodišnje (za jednu akademsku godinu) na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije i Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji i kao višegodišnje (za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom visokoobrazovne ustanove) na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

| Pokazatelj rezultata               | Početna vrijednost (godina) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj stipendista Istarske županije | 100                         | 100                     | 100                     | 110                     | 110                     |

### **NAZIV PROGRAMA: Financiranje redovite djelatnosti Sveučilišta J. Dobrile u Puli**

Za potrebe rada i poslovanja Sveučilišne knjižnice – sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u proračunu za 2024. godinu predvidite uobičajeni godišnji iznos od 460.000,00 kuna. Navedeni iznos bit će namijenjen za pokriće troškova grijanja i ostalih režijskih troškova te u rješavanju problema vlage s lijeve strane zgrade, zamjena prozora, itd.

Napominjemo da za potrebe održavanja i pokrića troškova tekućeg poslovanja potrebno bi bilo znatno više sredstava od navedenog.

Obrazloženje:

|  |               |
|--|---------------|
| Naziv programa: Financiranje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli              | 2502          |
| Mjera: Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja ...                | 2.1.2.        |
| Poveznica na izvor financiranja u proračunu:                               | A250201       |
| Broj studenata:  | 3.000         |
| Ukupna vrijednost iz Proračuna za 2024 god.:                               | 61.100,00 EUR |
| od čega:   |               |
| Pozicija 231991 – tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika: | 42.518,81 EUR |
| Pozicija 231992 – kapitalne pomoći za nabavku dinamičke opreme:            | 18.581,19 EUR |

### **NAZIV PROGRAMA: SPORTSKA KULTURA**

#### **Aktivnost: Sportska zajednica IŽ**

Program Sportske kultura sadrži: sport mlađih uzrasta(program perspektivnih sportaša, program kampova za mlađe uzraste, program županijskih selekcija), vrhunski sport(program vrhunskih sportaša, programi sportskih udruga vrhunskog sporta), stručno usavršavanje(program seminara i tečajeva za trenere), sportska oprema, sportsko rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, suorganizacija sportskih manifestacija od značaja za Istarsku županiju, suorganizacija redovnih i povremenih natjecanja od županijske do državne razine, zajednički programi sa HOO, izdavačka djelatnost, programi strukovnih saveza i stručne službe te Fond za sport.Fond je namijenjen za edukaciju trenera koji se bave sportom koji svoje znanje ulažu u sportaše, za nagrade trenerima, sportske kampove i poticanje sportskih aktivnosti djece i mladih izvan kampova.

Cilj je približavanje sporta i sportskih aktivnosti svim dobnim skupinama stanovništva Istre te promicanje istarskog sporta i sporta u cjelini ne samo na području Istarske županije nego i mnogo šire. Aktualizacija kroz EU projekte na način da još više integriramo Istru na samo kao turističku destinaciju već kao sportsko rekreativnu destinaciju. Od posebne nam je važnosti sportsko rekreativni razvoj centralnog dijela Istre gdje nastojimo pribaviti dodatna sredstva preko vanjskih suradnika kako bi unaprijedili i približili sport ljudima u toj sredini.

Mjera 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025.

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost (godina) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj natjecatelja u sportskim natjecanjima | 17500                       | 18000                   | 18000                   | 18500                   | 18500                   |
| Broj djece i odraslih koji se bave sportom | 13000                       | 14000                   | 15000                   | 16000                   | 17000                   |

### **AKTIVNOST: ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE**

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 sport, ciljevima i mjerama Nacionalnog programa športa 2019.- 2026, te člancima 10. i 11. Statuta Školskog športskog saveza Istarske županije.

Osim nastave tjelesne i zdravstvene kulture, u osnovnim i srednjim školama provode se i izvannastavne školske sportske aktivnosti učenika. Radi poboljšanja njihova provođenja, u Istarskoj županiji je na temelju Zakona o sportu osnovan Školski športski saveza Istarske županije kao županijsko krovno tijelo koje skrbi o županijskom školskom sportu. Njegovi ciljevi sadržani su u tri temeljna polazišta:

- uključivanje većeg broja učenika i učenica u županijski školski sport,
- osnaživanje Školskog športskog saveza Istarske županije i
- unapređenje sustava izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti učenika.

Djelokrug rada Školskog športskog saveza Istarske županije obuhvaća aktivnosti razvrstane u cjeline i to:

- organizacija i provedba Gradskih i Općinskih prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- organizacija i provedba Županijskih prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola,
- organizacija i provedba Regionalnih prvenstva školskih sportskih društava osnovnih Republike Hrvatske –skupina Zapad,
- organizacija i provedba završnih natjecanja Državnog prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske,
- organizacija i provedba izvannastavnih i izvanškolskih edukacijsko-promotivnih sportskih aktivnosti i
- organizacija i provedba funkcioniranja i rada Školskog športskog saveza Istarske županije.

#### **MJERE UČINKA ZA OSTVARENJE CILJEVA**

Broj učenika i učenica uključenih u programske aktivnosti Školskog športskog saveza Istarske županije, broje organiziranih i provedenih prvenstava školskih sportskih društava te broj organiziranih i provedenih izvannastavnih i izvanškolskih edukacijsko-promotivnih sportskih aktivnosti.

U skladu s tim omasovljenje školskog sporta će se provesti i tako da **gradski sportski objekti budu još dostupniji** toj populaciji za **besplatno organizirano bavljenje** školskim sportom.

#### 2.2.7. mjera **Razvoj sporta, sportske rekreacije i školskog sporta.**

Pokazatelji rezultata za mjeru:

1. Obuhvat učenika osnovnih i srednjih škola
2. Broj održanih programskih aktivnosti
3. Broj uključenih učenika u programske aktivnosti
4. Broj sportova u sustavu županijskih natjecanja školskih sportskih društava
5. Broj dana u realizaciji natjecanja školskih sportskih društava
6. Visina izdvajanja po učeniku iz proračuna Istarske županije

| <b>Školski sport u Istarskoj županiji</b><br><b>- sumirani pokazatelji</b><br><b>- godina 2022. slijedi isti podaci za (2023-2025.)</b> |                                     |                                     |                                |                  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|   | <b>1. - 4.</b><br><b>razredi OŠ</b> | <b>5. - 8.</b><br><b>razredi OŠ</b> | <b>srednje</b><br><b>škole</b> | <b>UKUPNO:</b>   |
| Broj učenika natjecateljski programi županijska natjecanja  | 1.747                               | 6.971                               | 2.742                          | <b>11.460</b>    |
| Broj učenika natjecateljski programi gradska/općinska natjecanja  | 654                                 | 10.866                              | 3.401                          | <b>14.921</b>    |
| Broj učenika edukativno-sportski programi županijska razina   | 754                                 | 1.435                               | 205                            | <b>2.394</b>     |
| Broj učenika natjecateljski programi državna natjecanja   | 24                                  | 1.232                               | 174                            | <b>1.430</b>     |
| Ukupno učenika u županijskom školskom sportu (1+3)  | 2.501                               | 8.406                               | 2.947                          | <b>13.854</b>    |
| Broj učenika sa intelektualnim teškoćama u razvoju  | -                                   | 18                                  | 2                              | <b>20</b>        |
| Broj sportova natjecateljski programi – ekipni županijska natjecanja  | 16                                  | 46                                  | 22                             | <b>84</b>        |
| Broj sportova županijski natjecateljski programi – pojedinačni  | 16                                  | 18                                  | 8                              | <b>42</b>        |
| Ukupno broj sportova na županijskoj razini  | 32                                  | 64                                  | 30                             | <b>126</b>       |
| Broj natjecateljskih dana   | 32                                  | 64                                  | 30                             | <b>126</b>       |
| Visina izdvajanja po učeniku iz proračuna Istarske županije   |                                     |                                     |                                | <b>5,70 eura</b> |
| 2022  |                                     |                                     |                                | <b>7,18 eura</b> |
| 2023  |                                     |                                     |                                | -                |
| 2024  |                                     |                                     |                                | -                |
| 2025  |                                     |                                     |                                | -                |

## **2602 TEHNIČKA KULTURA**

### **Aktivnost: A 260201 Tehnička kultura**

## 1. Program i materijalni troškovi Zajednice tehničke kulture Istarske županije

### 1.1. Rad Skupštine Zajednice, Upravnog odbora i Stručne službe

Za rad Skupštine i Upravnog odbora Zajednice potrebno je osigurati sredstva za održavanje skupštine i sjednice Upravnog odbora. Troškovi se odnose na zastupnike izvan Pule i materijalne troškovi.

U planu je obilazak gradova i općina na području Istarske županije, u cilju praćenja rada udruga, organiziranja zajedničkih aktivnosti, promicanje oblika rada u tehničkoj kulturi. Predstavnici Zajednice sudjelovati će na susretu zajednica tehničke kulture Jadranskih gradova i županija, radu Skupštine Hrvatske zajednice tehničke kulture i drugim susretima i manifestacijama.

Zajednica za rad i aktivnosti članica koristi prostore Zajednice tehničke kulture Pula. Sve tehničko-administrativne i knjigovodstvene poslove za Zajednicu i županijske saveze obavlja Stručna služba Zajednice tehničke kulture Pula, gdje je i sjedište Zajednice tehničke kulture Istarske županije.

### 1.2. Natjecanja, smotre i izložbe

Zajednica je zadužena za organizaciju i provedbu Županijske smotre i natjecanja učenika osnovnih škola iz: tehničkog stvaralaštva Mladi tehničari, modelarska liga, informatike i sigurnost u prometu. Organizira sa članicama modelarske i maketarske izložbe, izložbe starodobnih vozila, izložbe fotografija.

Zajedno sa Društvom pedagoga tehničke kulture Istarske županije organizirati za učenike osnovnih škola županijsko natjecanje Modelarska liga u organizaciji Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Zajednica sa Društvom za robotiku Istra organizirati će u Barbanu završnu međužupanijsku Rrobotrku na prstenac.

U specijaliziranim kabinetima i učionicama Centra za tehničke aktivnosti organiziraju se tijekom cijele godine za učenike i mladež radionice u izvannastavnim aktivnostima u tehničkoj kulturi, tečajevi i seminari. Realizacija programa povjerena je stručnim mentorima.

Javnim potrebama u tehničkoj kulturi pomagati će se realizacija aktivnosti u drugom polugodištu školske 2023./24. godine i tijekom prvog polugodišta školske 2024. godine.

### 1.3. Festival znanosti 2024

Festival Znanosti cijelo tjedna je manifestacija, poznata u mnogim zemljama Europe, a pokrenuta prvi put u Hrvatskoj 2002. godine sa ciljem senzibilizacije javnosti na značaj znanosti, predstavljanja znanosti na popularan i zanimljiv način te povezivanja javnosti, mladih, znanosti i medija. U Hrvatskoj se odvija pod visokim pokroviteljstvom MZOŠ RH, a program aktivnosti organizira se istodobno u velikom broju gradova putem lokalnih organizacijskih odbora.

Festival znanosti ima cilj približiti znanosti javnosti kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika, te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja.

## 2. Savez inovatora Istarske županije

Cilj programa je poticanje i promicanje tehnoloških inovacija i njihovih autora, promicanje autora inovacija u zemlji i inozemstvu putem izložbi inovacija, stvaranje uvjeta za komercijalizaciju inovacija.

Za potrebe članova, obrtnika i poduzeća osigurati pretraživanje stanja tehnike u domaćoj i međunarodnim patentnim bazama, posebno pružati pomoć u pripremi prijavne dokumentacije, povezivanje s mogućim poslovnim partnerima, kontinuirano pružati

informacije na internetskim stranicama, te sredstvima javnog priopćavanja. Organizirati će se osposobljavanja inovatora za poslovni iskorak.

Obrtnički sajam Istre je mjesto gdje planiramo izložiti sve inovacije koje tijekom godine izlažemo na izložbama inovacija. Arca 2024 međunarodni sajam, održava se u Zagrebu, središnja i ključna manifestacija inovativnog stvaralaštva u Hrvatskoj. Planira se sudjelovanje na međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih na Inventum 2024 u Iloku.

Planira se sudjelovanja naših inovatora na međunarodnim izložbama i sajmovima inovacija, jer se želi dokazati visoka vrijednost tehničko - tehnološkog stvaralaštva, predstaviti članstvo kao sposobne i kreativne građane te pokušati plasirati naše inovacije na svjetsko tržište. Glavna prednost međunarodnih izložbi inovacija je što poslovni ljudi dolaze inovatoru izravno, te je poslovni aranžman izgledniji. Planirano sudjelovanje je na Međunarodnom salonu izuma, tehnologija i novih proizvoda u Genevi, Međunarodnom sajmu inovacija lina 2024. u Nürnbergu, Salonu inovacija Geneva i druge.

### 3. Radio amaterizam Istarske županije

Osnovni cilj popularizacija radio-amaterskog pokreta, omasovljenje radioamaterskog pokreta i usvajanje osnovnih znanja u elektronici. Osnovna obuka u trajanju 15-tak sati organizirala bi se za sve uzraste od 10 godina na više. Tokom obuke upoznali bi se sa osnovama elektronike, antenskim sustavima, radio uređajima, zakonima o radio amaterstvu, rad sa stanicama, radio-goniometrijom. Napredna obuka nakon položene Osnovne obuke u trajanju od 40 sati za pripremi polaganje osnovnih radioamaterskih klasa.

Takmičenja bi se odvijala u tri kategorije: UKV natjecanje, KV natjecanje, lov na „lisicu“ radio-amaterska goniometrija (na kv i ukv uređajima). UKV natjecanje i lov na lisicu odvijaju se u terenskim uvjetima. KV natjecanje odvija se iz prostorija kluba. Natjecanja indirektno potiču održavanje opreme i spremnosti članova za pomoć u izvanrednim okolnostima.

### 4. Ronilački savez Istarske županije

U Istarskoj županiji aktivno djeluje i registrirano je 16 udruga za podvodne aktivnosti, zajedničkim programima raditi će se obuci ronilaca, specijalistički tečaj i školovanje ronilačkih instruktora. Cilj programa je obučiti mladež od osam do dvanaest godina za ronjenje, školovanje ronilaca za više kategorije.

Organizirati će se tečajevi za rukovanje ronilačkom tehnikom: kompresori, mješavine za ronjenje, fototehnika, podvodni skuteri. Kondicioniranje ronilaca vršiti će se vježbama traganja i spašavanja u organizaciji udruga i Ronilačkog saveza Istarske županije u skladu sa Kalendarom aktivnosti i stažnim ronjenjima u Udrugama.

Čišćenje i monitoring podmorja organizirati će udruge u dogovoru sa tijelima samouprave, turističkim zajednicama, Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, Crvenim križem, Zajednicama tehničke kulture i drugima.

### 5. Jedriličarski savez Istarske županije

Radi na promociji jedriličarskog sporta, te njegovanju pomorske tradicije i pomorskih vještina kod svih uzrasta takmičara.

Ljetni kamp za jedriličare mlađeg uzrasta predviđen je za mlađe kadete koji će pod budnim okom voditelja kampa i trenera u vrijeme trajanja kampa obnoviti znanje osnovnih pomorskih vještina te se stručno i kroz praksu usavršiti u novo stečenom znanju. U sklopu kampa u 2023. planiramo edukaciju i upoznavanje mladih jedriličara sa modelima te rukovanje i jedrenje.

Seminar koji je namijenjen trenerima i natjecateljima, obradio bi teme: refreshment pravila, problematika protesta i zahtjeva za obeštećenje, kodeks ponašanja na moru sa novim izmijenjenim pravilima..

## 6. Savez autoklubova Istra

Cilj programa je podizanja svijesti za odgovorno i sigurno sudjelovanje djece predškolskog i školskog uzrasta u prometu. Program objedinjuje prometno-preventivne i edukativne akcije po gradovima, osnovnim školama i dječjim vrtićima. Akcija i aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2024. godine: sigurno u prometu za školsku djecu 4 i 5 razreda, gradsko i županijsko natjecanje Sigurno u prometu, državno natjecanje Sigurno u prometu, biciklijade za dječje vrtiće, akcija Vidi i klikni za dječje vrtiće, simulator prevrtanja za srednjoškolce i građanstvo, simulator sudara za srednjoškolce i građanstvo, sigurno u školu s HAK-om za, učenice prvog razreda, posjete učenika u autoklubove iz gradove bez autoklubova, uključivanje u akciju Europskog tjedna kretanja.

## 7. Foto tehnika Istarske županije

Tečajevi se sastoje od dva dijela, teorijski i praktični. U teorijskom dijelu polaznici će upoznati osnovne foto tehnike, kratku povijest fotografije, vrste fotoaparata, dodatnu opremu, vrste medija za pohranjivanje i foto papir. Praktični dio će se sastojati od aktivnosti vezanih za sve vrste foto snimanja, korištenja svjetlosti i sjena, boja, izbora motiva, kompozicijskih principa, obrade fotografije i izrade fotografija. Po završetku radionica i tečajeva, razina stečenog znanja, kreativnosti i vještina prikazat će se putem izložbi otvorenih za javnost.

## 8. Astronomija Istarske županije

Astronomi u Istarskoj županiji se okupljaju u Astronomsko društvo "Istra" na Zvezdarnici u Puli, koja je najstarija u srednjoj Europi i tretirana je kao spomenik kulture i Astronomsko društvo Višnjan.

Edukacijski program mladih astronoma provodi se kroz: tečajeve i predavanja iz astronomije, promatranja i vježbe sa kupole zvezdarnice, sudjelovanje u projektu meteorske mreže, izračuni morskih mijenja i izlazaka i zalazaka sunca.

Pored edukacije provode se programi popularizacije znanosti STEM-a u općoj populaciji, poticanje znanstvene pismenosti, istraživanja i tehnološkog razvoja.

### 9.1. Astronomsko društvo Istra

Glavni cilj projekta je stjecanje znanja s područja astronomije, s posebnim naglaskom na praktični dio odnosno astrofotografiju. Početni tečaj obuhvaća predavanja o osnovama astronomije te praktični rad na opažanjima nebeskih tijela. Osnove astronomije sadržavaju detaljno upoznavanje sa nastankom svemira, naše galaksije, sunčevog sustava i Zemlje.

### 9.2. Astronomsko društvo Višnjan

Višnjanski edukacijski projekt 2024. nastavak je dugogodišnjeg napora i zalaganja na području edukacije, promicanja znanstvene pismenosti i popularizacije znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja. Glavni cilj projekta je popularizacija znanosti putem edukativnih programa i medijske promocije. Planiraju se održati sljedeće promocije, edukacije, manifestacije:

- ciklus popularno znanstvenih predavanja za građanstvo - Petkom u 7.
- organizacija i provođenje Messierovog maratona, natjecanje astronoma amatera u pronalaženju Messierovih objekata.
- organizacija i provođenje ASTROFESTA - popularno znanstvena, zabavno-glazbena manifestacija obilježavanja ljetnog solsticija.
- organizacija i provođenja promatranja meteorske kiše Perzeida ("Suze Sv. Lovre").
- sudjelovanje u organizaciji i provedbi nacionalnog susreta astronomskih društava Republike Hrvatske 30. i 31. kolovoza 2024. u Višnjanu (suradnja s HAS-om)
- sudjelovanje u organizaciji i provedbi regionalnog susreta astronomskih društava Alpe-Adria – 1. rujan 2024. (suradnja s HAS-om).

- provođenje višesatnih specijaliziranih popularizacijskih programa s temama iz edukacijskih znanosti, STEM-a i astronomije za zainteresiranu populaciju mladih i osoba koje rade s njima.

#### 10. Županijski oldtimer savez Istre

Uprilичiti izložbe starodobnih mopeda, motocikla i automobila sa tehničkim upoznavanjem u gradovima Pula, Vodnjan i Labin.

U 2024. godini planira se Histria rally starodobnika (npr. u Buzetu, dani tartufa).

#### 11. Amatersko zrakoplovstvo Istarske županije

Upoznavanje i osposobljavanje učenika osnovnih škola sa generalnom avijacijom, zrakoplovstvom i zrakoplovnom tehničkom kulturom. Izobrazbom i savladavanjem osnovnih vještina letenja.

Organizacija i provedba osnovnog tečaja upravljanja, osnove upoznavanja dijelova zrakoplova, osnovnih sklopova, sklapanje i montaža, stjecanje osnovnih vještina kontrole i upravljanja avio-modelom. Organizacija natjecanja RC (dronovi, zrakoplovi) utrka.

#### 12. Programi strukovnih udruga Istarske županije

##### 12.1. Društvo pedagoga tehničke kulture Istarske županije

Aditivne tehnologije danas su sastavnica svakoga suvremenog tehničkog odgoja i obrazovanja, a lasersko rezanje je komplement 3D ispisu. Oprema, kako hardverska tako i softverska, postala je dostupna za rad u edukaciji motiviranih i talentiranih učenika, a za rad s učenicima nužna je i osposobljenost učitelja. Kroz jednodnevne projekte kao što je obilježavanje Dan znanosti za mir i razvoj, u školi se može provoditi radionice s učenicima u kojima će susresti, izrađivati i primjenjivati različite modele.

Posjet tvornici REVOZ u Novom Mestu, Slovenija, učitelji bi stekli uvid u poslovanje tvrtke u kojoj se razvijaju suvremeni električni automobili i automobili s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Društvom pedagoga tehničke kulture Istarske županije organizirati za učenike osnovnih škola županijsko natjecanje Modelarska liga u organizaciji Hrvatske zajednice tehničke kulture.

##### 12.2. Društvo informatičara Pula

Planira provesti sljedeće aktivnosti: natjecanje Pula – moj grad – natjecanje kroz smotru radova, natjecanje HONI – natjecanje programera, natjecanje u Scratch za učenike razredne nastave, radionice programiranja u programskom jeziku C/C++, radionice programiranja u programskom jeziku Pythonu.

##### 12.3. Matematičko društvo Istra

Otvoreno ekipno natjecanje – Ekipa za 5+ ( Festival matematike) ekipno natjecanje iz matematike je popularizacija matematičke znanosti i podizanja stupnja znanja matematike tijekom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

Matematika+ mali znanstveni projekt kod učenika se razvija i kultura pisanja i prezentiranja projekta što će biti sve značajnije u njihovom budućem radu.

##### 12.4. Društvo za robotiku Istra

Robotrka na prstenac je natjecanje za učenike osnovnih škola. Natječu se u timovima po tri učenika. Tim ima jednog (ili više) robota. Svaki sudionik tima upravlja robotom po jednu vožnju u svakoj od tri discipline. Discipline u natjecanju razlikuju se prema načinu upravljanja robotom. Na svakom natjecanju očekujemo oko 50 učenika osnovnih škola iz Istarske i Primorsko-goranske županije sa njihovim mentorima.

##### 12.5. Klub maketara Pula 2004

Organizirati tečaj za dobivanje osnovnih znanja na području plastičnog maketarstva u cilju promicanja kreativnosti učenika (osnovnih i srednjih škola) i popularnosti tehničke kulture. Planira se organizirati natjecanje među članovima kluba i na nivou Istarske županije.

##### 12.6. Udruga tehničke kulture – Societa di cultura tecnica Galileo Galilei Rovinj

Radionica namijenjena učenicima ima za svrhu kod polaznika razvijati logičko mišljenje i razumijevanje programiranja Arduino mikrokontrolera. U praktičnom dijelu naučiti polaznike



lemiti elektroničke komponente, izrađivati elektroničke sklopove, povezivati vanjske senzore kako bi izraditi različite STEM fiktionalne uređaje.

### **Aktivnost : A260202 Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ**

#### 1. Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije

##### 1.1. Program Fizika i kemija +

Tokom godine učenici osnovnih i srednjih škola u Centar za popularizaciju znanosti i inovacija IŽ odraditi će pokuse vezane za školski program fizike i kemije od ove školske godine. Cilj programa je demistificirati znanost, prenoseći njezinu ljepotu i čineći je dostupnom široj javnosti, zauzeti pozitivan stav prema znanosti, pomaže ljudima da bolje razumiju kontekst znanstvenog napretka i da uvide kako znanost utječe na njihove živote. Učenicima je omogućeno učenje temeljnih prirodnih zakona na jednostavan i zanimljiv način kroz interaktivne pokuse za koje postaje nastavna sredstva.

##### 1.2. Znanstveni vrt

U dvorišnom i vrtnom prostoru Zajednice djeluje Znanstveni vrt koji će djeci i učenicima pružati dodatne kompetencije iz STEM područja.

Hodogram vježbi za osnovne i srednje škole utvrdit će Županijska stručna vijeća nastavnika fizike i kemije osnovnih i srednjih škola.

##### 1.3. Fab lab laboratorij

Fab lab laboratorij odnosno laboratorij za 3D modeliranje i izradu uporabnih predmeta.

Laboratorij je opremljen opremom koja omogućava 3D skeniranje predmete, modeliranje na računalu. Nacrti i slike se mogu ispisivati, a predmeti izrađivati na 3D printeru ili izrezivati laserom. Plastika za printanje može se uz pomoć strojeva za reciklažu dobiti iz upotrijebljenog PVC-a.

##### 1.4. Program eksperimentalnog programiranja za osnovne i srednje škole

Škole uključene u projekt eksperimentalnog programiranja provodit će projekt kao izvannastavnu aktivnost tokom 2024. godine. Učenici osnovne škole raditi će na proširivanju znanja korištenja programskih jezika, cilj je priprema što većeg broja učenika za sudjelovanja na natjecanjima iz računalstva. Učenici srednje škole izrađivali su programske aplikacije kao nadopuna školskih programa, kako bi dobili dodatne kompetencije za nastavak obrazovanja i zapošljavanja.

### **Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa A260201 i A260202**

Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2024. godine u iznosu od 92.500,00 EUR. Prijedlog Programa sadrži sve stavke koje propisuje Zakon o tehničkoj kulturi, a odnose se na aktivnosti, poslove i djelatnosti u tehničkoj kulturi koje su od županijskog značenja.

Financijska raspodjela Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za ostvarenje programa tehničke kulture po korisnicima:

Za ostvarivanje aktivnost: A 260201 Tehnička kultura po korisnicima potrebno je:

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Zajednica tehničke kulture Istarske županije (program i mat. troškovi) | 21.800,00 EUR |
| 3. Savez udruga inovatora Istarske županije                               | 15.350,00 EUR |
| 4. Radio-amaterizam Istarske županije                                     | 1.020,00 EUR  |
| 5. Ronilački savez Istarske županije                                      | 4.400,00 EUR  |
| 6. Jedriličarski savez Istarske županije                                  | 4.400,00 EUR  |
| 7. Savez autoklubova Istra  | 1.500,00 EUR  |
| 8. Foto tehnika Istarske županije   | 800,00 EUR    |
| 9. Astronomija Istarske županije  | 950,00 EUR    |
| 10. Županijski oldtimer savez Istre                                       | 520,00 EUR    |
| 11. Strukovne udruge Istarske županije                                    | 6.540,00 EUR  |
| 12. Amatersko zrakoplovstvo Istarske županije                             | 520,00 EUR    |
| 12. Astronomsko društvo Višnjan   | 22.300,00 EUR |

Za ostvarivanje aktivnost: A 260202 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 |       |       |       |
|--|--------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2022.               | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj profesora i edukatora sa novim tehničkim vještinama u STEM području | 3                  | 3                   | 3     | 4     | 4     |
| Broj djece polaznika različitih znanstvenih i STEM programa i edukacija  | 350                | 400                 | 600   | 800   | 800   |

#### **NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 6**

##### **OBRAZLOŽENJE PROJEKTA**

Projektom MOZAIK 6 daje se snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u Istarskoj županiji osiguravanjem pomoćnika u nastavi koji će im pružati neposrednu potporu tijekom odgojno- obrazovnog procesa tijekom školske godine 2023./24..

Ciljana skupina projekta je 100 učenika osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Istarska županija.

Projektom se stvaraju preduvjeti za inkluzivno obrazovanje, poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju.

Razdoblje provedbe projekta: započinje 22. kolovoza 2023. i traje do 22. kolovoza 2024.

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 711.240,00 EUR-a.

##### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine, mjera: 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

##### **POKAZATELJI REZULTATA ZA MJERU:**

Pokazatelji na temelju kojih su utvrđena potrebna sredstva odnose se na broj učenika s teškoćama kojima je osigurana stručna podrška pomoćnika u nastavi tj. trošak rada za 100 pomoćnika u nastavi te ostali troškovi koji se odnose na provedbu prihvatljivih aktivnosti koje su neposredno vezane uz rad pomoćnika u nastavi.

#### **NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA SHEMA**

**NAZIV PROJEKTA: ŠKOLSKA SHEMA U ŠK. GOD. 2023./24.**

##### **OBRAZLOŽENJE PROJEKTA**

Školska shema je projekt kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, a koji se provodi u 17 osnovnih škola i u 7 srednjih škola u šk. god. godini 2023./2024.

Program se provodi s ciljem povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj

prehrani učenika, podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine, mjera: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

#### **POKAZATELJI REZULTATA ZA MJERU:**

Pokazatelj na temelju kojeg su utvrđena potrebna sredstva temelji se na broju učenika u školama koje sudjeluju u projektu, a kojima je osigurano svježe voće i/ili mlijeko i mliječni proizvodi. U školskoj godini 2023./24. osigurati će se svježe voće i mlijeko za cca 5.700 učenika.

## **OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE**

### **OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE BUJE – BUIE**

#### **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 sporta, prema Godišnjem planu i programu te Kurikulumu Osnovne škole Mate Balote Buje za školsku 2023./2024. godinu. Školu polazi 241 učenik u 19 odjela, 2 područne škole i 2 posebne odgojno-obrazovne skupine. Nastava se odvija u četiri zgrade: u matičnoj školi u Bujama, u područnim školama Brtonigla i Kaštel te u dislociranoj zgradi u kojoj djeluju posebni odjeli. Škola posjeduje školsku sportsku dvoranu, koju osim učenika naše škole koriste i učenici Gospodarske škole i Talijanske srednje škole „Leonardo da Vinci“. Za sve učenike koji su udaljeniji od škole više od 3 km (razredna nastava), odnosno 5 km (predmetna nastava) organiziran je prijevoz, što autobusima pružatelja usluge, što vlastitim prijevozom (kombi).

#### **Obrazloženje općeg dijela:**

U financijskom planu za 2024. godinu planirani su prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 1.491.536,44 eura i rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 1.491.236,44 eura.

Planiran je višak prihoda u 2024. godini u iznosu 300,00 eura čime će se pokriti planirani manjak prihoda iz 2023. godine.

#### **Obrazloženje posebnog dijela:**

### **1. PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

#### **1.1. Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima**

Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva biti će utrošena prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu. Decentralizirana sredstva za osnovne škole financirana iz proračuna Istarske županije obuhvaćaju sve materijalne troškove škole što omogućuje nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

#### **1.2. Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku**

Rashodi se odnose na troškove zdravstvenih pregleda djelatnika i prijevoza učenika. Izvor financiranja je županijski proračun.

### **1.3. Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori**

Sukladno Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima MZO doznajuje sredstva za učenike posebno odgojno-obrazovnih skupina.

Učenici mogu koristiti uslugu školskog ručka koju financiraju roditelji učenika od prvog do četvrtog razreda koji su upisani u produženi boravak. S roditeljima učenika korisnika usluge školskog ručka škola sklapa ugovor.

Za određene aktivnosti i projekte škola dobiva donacije od lokalnih fizičkih i pravnih osoba. Donacije se koriste sukladno njihovoj namjeni.

### **1.4. Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola**

Osim redovne nastave u školama razvijaju se i drugi oblici rada u kojima su učenici vrlo uspješni. Redovni program daje osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti čini skupina izbornih i dodatnih programa tokom cijele godine. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća radnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

## **2. PROGRAM 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

### **2.1. Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda**

Izvor financiranja je županijski proračun. Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda odnose se na troškove energenata (električna energija, lož ulje i plin), osiguranja, servise vozila i zakupnine.

## **3. PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

### **3.1. Aktivnost A230102 Županijska natjecanja**

Izvor financiranja je Školski sportski savez Istarske županije koji financira troškove prijevoza učenika na županijska natjecanja. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima.

### **3.2. Aktivnost A230104 Pomoćnici u nastavi**

U Proračunu Istarske županije osigurana su sredstva za dva pomoćnika u nastavi za dvoje učenika koji nisu uključeni u projekt „MOZAIK 6“.

### **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 neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. Ove školske godine započinje u 11,30 i završava u 16,30 i odvija se u dvije skupine. Izvori financiranja ove aktivnosti su roditelji, Grad Buje, Općina Brtonigla i Općina Grožnjan.

### **3.5. Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti**

Grad Buje sudjeluje u financiranju programa i projekata škole te tako podržava brojne školske aktivnosti.

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 - MZO.

### **3.7. Aktivnost A230150 Dječji paketići**

Planiranim sredstvima osigurani su prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja povodom božićnih blagdana.

### **3.8. Aktivnost A230160 Školska dvorana**

Škola ima dvoranu gdje se u jutarnjim satima odvija nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture za redovnu nastavu i za izvannastavne aktivnosti, dok se u poslijepodnevnom 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 doznačuje školi naknadu za rad vijeća.

### **3.11. Aktivnost A230170 Učenička zadruga**

Učenička zadruga „Servul“ svojim radom te sudjelovanjem na brojnim sajmovima i događajima diljem Bujštine i šire stvara prihode i rashode.

### **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 multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Projekt je financiran sa strane Istarske Županije.

## **4. PROGRAM 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

### **4.1. Aktivnost A230202 Građanski odgoj**

Građanski odgoj je izvannastavni predmet koji se prvi put provodio u školskoj godini 2022./2023. Financirati će ga Istarska županija, a planirana sredstva namijenjena su za plaće djelatnika i ostale troškove.

### **4.2. Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 1. siječnja 2023. godine financira troškove prehrane (školske marende) za učenike osnovnih škola.

## **5. PROGRAM 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

## **5.1. Aktivnost K240501 Opremanje knjižnica**

Planirana su sredstva za kupnju knjižne građe.

## **6. PROGRAM 9212 MOZAIK 6**

### **6.1. Aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 6**

U sklopu projekta „MOZAIK 6“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI" temeljem poziva UP.03.2.1.07 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. U ovoj školskoj godini u sklopu projekta „MOZAIK 6“ osigurana su sredstva za 8 pomoćnika u nastavi koji su dodijeljeni učenicima uključenim u projekt. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

## **TOŠ SEI „EDMONDO DE AMICIS“ BUJE BUJE**

### **1. Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard**

#### **1.1. NAZIV AKTIVNOSTI**

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – decentralizirana sredstva, A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku, A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje financiramo materijalne i financijske rashode, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika ( 38,00 kn/ 5,04 EUR), po broju razrednih odjela (300,00 kn/39,82 EUR); po broju zgrada škole ( 2.000,00 kn/265,45 EUR).Sredstva su utrošena namjenski i to za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Troškovi financirani iz sredstava po stvarnom trošku su troškovi prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda.

Troškovi financirani iz vlastitih sredstava, odnosno drugih izvora odnose se na materijalne troškove, troškove električne energije za zajedničke prostorije područne škole, trošak za zajednički priključak vode, troškove zajedničkih komunalnih usluga područnih škola te zajedničkog potrošnog materijala za područne škole.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju 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 , božićnica. Planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Pomoći u obliku odlaska u mirovini, dužeg bolovanja i smrti u obitelji teško je predvidjeti. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. Glavni cilj programa je pravovremeno i redovito podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka u svim aspektima.

## **2. Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda**

### **2.1. NAZIV AKTIVNOSTI**

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni troškovi škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnose se na troškove energenata (električna energija, lož ulje i plin), troškovi osiguranja i troškovi vezani za školske kombije te dio školskog prijevoza. Troškovi se planiraju po realnoj procjeni ovisno o potrošnji i broju radnih dana. Glavni cilj programa je kvalitetno i redovito odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

## **3. Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda**

### **3.1. NAZIV AKTIVNOSTI**

A230102 Županijska natjecanja, A230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A230115 Ostali programi i projekti, A230116 Školski list, časopisi i knjige, A230122 Psiholog/Pedagog A230138 Smotre, radionice i manifestacije, A230150 Dječji paketići, A230163 Izleti i terenska nastava, A230184 Zavičajna nastava

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima. Kroz aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme. Učenici iskazuju marljivost i spretnost u obavljanju istih.

U školskoj kuhinji planirani su rashodi po realnoj procjeni za učenike koje borave u produženom boravku a prehrana im je financirana od strasne gradova ili općina. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Aktivnošću produženog boravka učenici su posebno zadovoljni jer školu pohađaju učenici putnici iz okolnih i udaljenih mjesta kojima odgovara kasniji odlazak iz škole. Topli obrok odlično pristaje. Obroci su bogati voćem i povrćem. Izvori financiranja ove aktivnosti su roditelji, Grad Buje, Općina Brtonigla i Općina Grožnjan. Cilj je omogućiti djeci dodatne aktivnosti koje se odvijaju u ranim popodnevnim satima (pisanje zadaće, druženje, uključenost u razne projekte). Na taj je način i roditeljima pružena dodatna sigurnost da su im djeca zbrinuta dok oni rade. Zaposlene su tri djelatnice za rad u produženom boravku.

Aktivnošću ostali programi i projekti Grad Buje, ovisno o mogućnostima, financira u potpunosti ili djelomično dodatne troškove vezano uz redovno poslovanje škole, školske projekte ili slobodne aktivnosti učenika te kupnju likovnih mapa. Planirani iznos za 2024 godinu iznosi 3.300,00 kn. Isto je planirano u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

U sklopu programa i projekta planiraju se i aktivnosti vezane za sredstva financirana od strane Talijanska unije koja se koriste za nabavu nove školske opreme, sportskih rekvizita i sl. a sve u sklopu projekta „MOF“.

Aktivnost školski list časopisi i knjige- Opći cilj ove aktivnosti je odgoj i obrazovanje djece kroz adekvatnu literaturu. Omogućiti djeci potreban materijal za redovne školske aktivnosti. Nabavkom besplatnih udžbenika rasterećuju se troškovi roditelja. Namjenskim se sredstvima također oprema školska knjižnica potrebnom literaturom.

Aktivnost Psiholog/pedagog je nova aktivnost kojom se sredstvima dobivena od općine Brtonigla i Grožnjana te Grada Buja financira polovica radnog vremena pedagogice. Grad Buje financira 60% Brtonigla 30% te Grožnjan 10% bruto plaće. Ovom aktivnošću u suradnji sa gradom i općinama postiglo se da škola ima zaposlenu stručnu suradnicu u punom radnom vremenu s obzirom da ministarstvo istu financira za polovicu.

Planiranim sredstvima Gradova i općine nastoji se osigurati makar skromni prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja, povodom božićnih blagdana. Ova se aktivnost provodi kroz školske paketiće i opskrba istih.

Aktivnošću izleti i terenska nastava provode se jednodnevni i/ili višednevni izleti učenika. Troškove učenika za izlete, ulaznice i terensku nastavu podmiruju se sredstvima roditelja učenika uplatama školi i namjenski se troše te sufinanciranjem Talijanske unije.

Aktivnost zavičajne nastave krenula je Idejom o zavičajnoj nastavi iz šarolikog multikulturalnog istarskog identiteta, od bogatstva sadržanog u maloj-velikoj Istri koja čuva, njeguje tradiciju, običaje, narječja, floru, faunu i svekoliku povijesnu baštinu. Istra kao multikulturalna, dvojezična, višestruko bogata i razvijena regija želi sudjelovati u radu ustanova koje se bave odgojem i obrazovanjem, upravo promičući projekte kakva je Zavičajna nastava. Škola kroz projekt potiče učenike na upoznavanje kraja. Projekt je financiran sa strane Istarske Županije.

Cilj programa te aktivnosti u sklopu programa je omogućiti da svatko od pojedinca različitih interese pokaže i nađe sebe u nečemu što zna. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržajima, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara. Omogućen djeci zdravi i topli obrok tokom vremena proveden u školi. Učenici potaknuti da sudjeluju u raznim projektima i aktivnostima. Kroz projekte učenike upoznati sa kulturom i jezikom svog zavičaja, rad na očuvanju našeg identiteta. Učenici su potaknuti na daljnji još bolji i aktivniji rad.

#### **4. Program: 2302 Programi obrazovanja iznad standarda**

##### **4.1. NAZIV AKTIVNOSTI**

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan A230208 prehrana za učenike u OŠ

##### **OPIS AKTIVNOSTI**

Aktivnost građanski odgoj planirana je za 2024- 2026 školsku godinu. Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama. Građanski odgoj pohađa 15 učenika od petog do osmog razreda. Cilj je potaknuti i pomoći djeci što jednostavniju integraciju u svakodnevni život.

Škola je uključena u projekt „Školski medni dan“ Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda. Budući da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati njihove prehrambene navike s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece od rane dobi o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.

Prehrana za učenike u osnovnim školama financirana je od ministarstva za sve učenike škole. Tom aktivnošću želi se postići da sva djeca imaju mogućnost prehrane u školi.

#### **5. Program 2405 Opremanje u osnovnim školama**

##### **5.1. NAZIV AKTIVNOSTI**

Aktivnost opremanje knjižnica K240502

##### **OPIS AKTIVNOSTI**

Aktivnošću će se nastojati poboljšati i unaprijediti broj lektira potrebnih za redovno poslovanje i aktivnosti učenika. Važno je omogućiti da svi učenici pravovremeno stignu podići primjerak lektire koji im je potreban za nastavni program.

#### **6. Program 9108 MOZAIK 6**

##### **6.1. NAZIV AKTIVNOSTI**



Aktivnost provedba projekta MOZAIK 6, T92120 Provedba projekta MOZAIK 6

## OPIS AKTIVNOSTI

U sklopu projekta MOZAIK 6 koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 4 pomoćnika za 4 učenika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu. Primarni cilj je pružiti učenicima sa teškoćama što lakšu prilagodbu kroz školovanje i daljnji život te je dana pomoć učiteljima da što kvalitetnije te učenike uključe u redovito školovanje.

## OSNOVNA ŠKOLA „VAZMOSLAV GRŽALJA“ BUZET

### Sažetak djelokruga rada Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova pod brojem U-1-169 Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Škole je Istarska županija.

Sjedište Škole je u Buzetu, II. istarske brigade 18.

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024. Školu polazi 471 učenik u 31 razrednih odjeljenja i 1 posebnom razrednom odjelu.

Nastava se u Osnovnoj Školi „Vazmoslav Gržalja“ odvija u Matičnoj školi u Buzetu i Područnim školama: Područna škola Lanišće, Vrh i Roč. Program produženog boravka odvija se u Matičnoj školi u Buzetu, na adresi II. istarske brigade 18.

U Školi je ukupno zaposleno 95 djelatnika, od kojih 59 učitelja, 3 stručna suradnika, 19 administrativno tehničkih djelatnika, 6 učitelja u produženom boravku, 7 pomoćnika u nastavi i ravnateljica.

### Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana za 2024. g. s projekcijama za 2025. i 2026.g.

Izračun prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Financijskog plana za 2024.g. temelji se na izvršenju financijskih planova za 2022. i 2023.g., Godišnjem planu i programu škole za školsku godinu 2023./24. te uputama osnivača škole Istarske županije o visini limita za aktivnosti koje su financirane iz Proračuna Istarske županije.

Za 2024.godinu planira se manjak prihoda u visini od 2.00,00 eura koji se planira pokriti prenesenim viškom iz 2023.godine, iz izvora financiranja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Iznosi prihoda i rashoda iskazanih na projekcijama za 2025.g. i 2026.g. manji su u odnosu na iznose koji se odnose na 2024.g. jer se ne mogu planirati određene aktivnosti za koje nismo sigurni da će se provoditi u narednim godinama jer ovise o dobivanju suglasnosti nadležnih odjela Istarske županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao što su Građanski odgoj, Mozaik i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Redovna djelatnost škole zasniva se na odredbama slijedećih propisa:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.),
- Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19. i 151/22.),
- Zakona o proračunu ( NN br. 144/21.), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ( NN br. 26/10., 120/13., 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19.),
- Uputama za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2024.-2026.,
- Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2023./2024.,
- Kurikuluma škole za školsku godinu 2023./2024.,
- Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“,
- Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br.24/15),
- Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br.: 102/18, 59/19 i 22/20).
- Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije,
- Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta.

## **Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2024. g. s projekcijama za 2025. i 2026.g.**

### **1. NAZIV PROGRAMA: A012102 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

#### **1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:**

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima,
- A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku,
- A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori,
- A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava Istarske županije (A210101) iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela, po broju zgrada škole, po građevini područne škole. Rashodi financirani iz decentralizacije po stvarnom trošku za A210102 su: ugovoreni prijevoz učenika, zdravstveni pregledi zaposlenika i zakupnine. Rashodi planirani u aktivnosti A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori odnose se na materijalne rashode financirane iz vlastitih sredstava. Rashodi za zaposlene navedeni u A210104 financiraju se iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI:**

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije            |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                                      | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210101;<br>A210102;<br>A210103                | 95.213,65                                |
| 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  | 1.646.700,00                             |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | <b>1.741.913,65</b>                      |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjere 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti (EUR) |              |              |              |
|---|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                    | 2023.                     | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa - | 0                  | 1.656.331,00              | 1.741.913,65 | kontinuirano | kontinuirano |

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost – broj zaposlenih | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                                      | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene | 0                                    | 95                  | 95    | 95    | 95    |

## 2. NAZIV PROGRAMA: A012102 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

### 2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda.

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda odnose se na stvarno nastale troškove za energente, premije osiguranja, prijevoz učenika u školu te tekuće održavanje kombi vozila koji se financiraju iz nenamjenskih sredstava Istarske županije.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, uz potrebno usklađenje troškova energenata, premija osiguranja i ostalih

rashoda prema postojećim tržišnim uvjetima i sklopljenim ugovorima sa raznim dobavljačima sukladno propisima o javnoj nabavi.

#### CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/<br>mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije         |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                                   | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | A210201  | 523.569,14                               |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>523.569,14</b>                        |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti (EUR) |            |              |              |
|---|--------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|
|   |                    | 2023.                     | 2024.      | 2025.        | 2026.        |
| Pokriivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza učenika i tekućeg održavanja kombi vozila za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 302.288,25         | 302.288,25                | 523.569,14 | kontinuirano | kontinuirano |

### 3. NAZIV PROGRAMA: A012301 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

#### 3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnici u nastavi, A230106 Školska kuhinja, A230107 Produženi boravak, A230109 Mala glagoljaška akademija, A230115 Ostali programi i projekti, A230116 Školski list, časopisi i knjige, A230117 Slobodne aktivnosti, A230133 Rad s nadarenim učenicima, A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti, A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama, A230163 Izleti i terenska nastava, 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 obogatilo 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 i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva poljoprivrede i sredstva dobivena od ostalih institucija. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se ostvaruje stalnim usavršavanjem učitelja, podizanjem nastavnog procesa na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini i stupnju uključenosti učenika u pojedine aktivnosti.

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ  | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |   |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230102, A230104, A230106, A230107, A230109, A230117; A230163, A23071, A230197, A230199 | 209.604,66                               |
| 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture  | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230133   | 2.800,00                                 |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera                                | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230115   | 130,00                                   |
| 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja                                   | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230116, A230140, A230148   | 32.029,95                                |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |   | <b>244.564,61</b>                        |
| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |   |  |
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ  | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) |
| <b>4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</b>                                  |  |   |  |
| <b>4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta</b>   |  |   |  |
| 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta   | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230184   | 1.300,00                                 |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |   | <b>1.300,00</b>                          |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost- broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|----------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                                  | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima   | 70                               | 70                  | 80    | 80    | 80    |
| Broj učenika s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja | 7                                | 7                   | 8     | 8     | 8     |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka  | 121                              | 121                 | 130   | 130   | 130   |
| Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Male glagoljske akademije                           | 30                               | 50                  | 60    | 60    | 60    |
| Povećanje broja djece uključenih u kreativnu radionicu  | 30                               | 40                  | 40    | 40    | 40    |
| Povećanje broja organiziranih terenskih nastava   | 16                               | 16                  | 18    | 18    | 18    |
| Povećanje broja učenika koji se bave sportom  | 100                              | 150                 | 150   | 150   | 150   |

|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi | 480 | 480 | 471 | 471 | 471 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|

#### Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|---------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                                 | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Ljetne škole matematike | 30                              | 40                  | 45    | 45    | 45    |

#### Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|---|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                                 | 2023.               | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija | kontinuirano                    | kontinuirano        | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

#### Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |              |              |
|--|---------------------------------|---------------------|-------|--------------|--------------|
|  |                                 | 2023.               | 2024. | 2025.        | 2026.        |
| Osiguravanje besplatnih udžbenika                                | 480                             | 480                 | 471   | kontinuirano | kontinuirano |
| Broj djece uključene u izradu školskog lista                     | 50                              | 50                  | 55    | 55           | 55           |
| Sufinanciranje boravka učenika u Posebnom razrednom odjelu       | 1                               | 1                   | 1     | 1            | 1            |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza | 1                               | 4                   | 4     | 4            | 4            |

#### Pokazatelji uspješnosti za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|---------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                                 | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika uključenih u projekt Zavičajne nastave | 120                             | 120                 | 120   | 120   | 120   |

### 4. NAZIV PROGRAMA: A012302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

#### 4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća aktivnosti A230202 Građanski odgoj, A230203 Medni dani i A230208 Prehrana za učenike u OŠ.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program građanskog odgoja u osnovnoškolskim ustanovama osmišljen je za učenike petih i šestih razreda kako bi se oni potaknuli na razmišljanje i pripremili da postanu odgovorni i aktivni članovi suvremenog društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke, dok je namjena mednog dana upoznati najmlađe školarce o važnosti zdrave prehrane lokalnog karaktera, održivog razvoja i očuvanja okoliša. Program prehrane za sve učenike OŠ financira Ministarstvo

znanosti i obrazovanja 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 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) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>  |  |  |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                   | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230202, A230208                               | 97.310,00                                |
| <b>2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport</b>                                   |  |  |  |
| 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti  | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230203  | 194,00                                   |
| <b>UKUPNO:</b>  |  |  | <b>97.504,00</b>                         |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|---------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                                 | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika 5. i 6. razreda uključenih u program Građanskog odgoja | 0                               | 30                  | 30    | 30    | 30    |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|---------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                 | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. | 57                              | 57                  | 58    | 58    | 58    |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane   | 370                             | 470                 | 470   | 470   | 470   |

### 5. NAZIV PROGRAMA: A012401 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

#### 5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda i A240103 Investicijsko održavanje OŠ – drugi proračuni.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Investicijsko održavanje osnovnih škola iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja i popravaka školskih zgrada izvana, unutarjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima za pojedine investicijske radove.

#### CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova           | 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola     | A240101,<br>A240102,<br>A240103                | 72.000,00                                |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>72.000,00</b>                         |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.1 . Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj zgrada u kojima su izvršeni radovi na otklanjanju nedostataka, popravci i sanacije | 3                  | 3                   | 4     | 4     | 4     |

#### 6. NAZIV PROGRAMA: A012405 – OPREMANJE U OSNOVIM ŠKOLAMA

##### 6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240501 Školski namještaj i oprema i K240502 Opremanje knjižnica.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Navedeni program uključuje uređenje i nabavu opreme i namještaja za učionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada. Nabavkom opreme nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Kupnja opreme financira se iz više izvora: vlastitih izvora (od najma prostora); prihoda za posebne namjene (zamjena dotrajale i kupnja nove opreme za potrebe školske kuhinje i produženog boravka); sredstvima iz Proračuna Grada Buzeta; donacijama od trgovačkih društva i fizičkih osoba.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, stupnju realizacije pojedinih planiranih aktivnosti te na broju uključenih učenika u pojedine aktivnosti.



**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova           | 2405 Opremanje u osnovnim školama                | K240501,<br>K240502                            | 3.495,86                                 |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>3.495,86</b>                          |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023.               | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Nastavak opremanja učionica didaktičkom opremom                          | 4                  | 4                   | 4            | 4            | 4            |
| Nastavak opremanja učionica školskim namještajem i učilima               | 2                  | 2                   | 2            | 2            | 2            |
| Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom | 0                  | kontinuirano        | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**7. NAZIV PROGRAMA: A019212 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK****7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:**

T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:**

Projekt MOZAIK 6 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 2023. godine do kraja lipnja 2024.godine.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, broju učenika s teškoćama u razvoju i broju pomoćnika u nastavi uključenih u program. Pomoćnici u nastavi imaju sva prava iz kolektivnih ugovora kao i učitelji škole.

**CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :**

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 9108 Provedba projekta Mozaik 5                  | T921201  | 24.270,00                                |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>24.270,00</b>                         |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|---------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                 | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole | 6                               | 7                   | 8     | 8     | 8     |

### Ciljevi i prioriteti rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što se ostvaruje:

- stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti i učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti i upoznavanje kulturne i duhovne baštine užeg zavičaja;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

### OSNOVNA ŠKOLA TAR - VABRIGA

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) proračunski korisnici dužni su uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje općeg dijela financijskog plana.

U ovom obrazloženju daje se opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu.

#### PRIHODI I PRIMICI

U financijskom planu Osnovne škole Tar - Vabriga za razdoblje 2024.- 2026. ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.343.673,02 eura za 2024. godinu što je u odnosu na prethodnu godinu uvećanje od 143.390,16 eura, odnosno 10,66%. Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.335.393,02 eura godinu, a u 2026. godini u iznosu 1.335.393,02 eura.

**Prihodi iz proračuna (Skupina 67)** čine najveći dio ukupno planiranih prihoda te su u 2024. godini planirani u iznosu od 169.922,90 eura. Odnose se na Opće prihode i primitke (izvor 11) u iznosu 68.406,80 eura, decentralizirana sredstva ( 48) 101.516,10 eura,

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Skupina 63)** su u 2024. planirane za sredstva Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike (53) u iznosu od 1.022.742,12 eura i Gradovi i Općine za proračunske korisnike u iznosu od 104.300,00 eura.

**Prihodi za posebne namjene ( 47)** odnose se na prihode sufinancirane od strane roditelja i oni su planirani u iznosu od 37.952,00 eura.

**Ostali prihodi** odnose se na vlastite prihode od najma školskog prostora ( 32), prihode europske unije, donacija ( 62 i 63) te ostalih institucija za proračunske korisnike.

## **RASHODI I IZDACI**

U financijskom planu za razdoblje 2024.-2026. ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.342.979,02 eura za 2024. godinu. Odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 1.332.120,92 eura i rashode za nefinancijsku imovinu u iznosu od 10.858,10 eura. Planiran je ukupan višak prihoda u 2024. godini u iznosu od 694,00 eura i on se odnosi na vlastita sredstva. Za 2025. i 2026. godinu nije planiran višak/manjak sredstava.

### **1. PROGRAM – A012101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

#### **1.1. AKTIVNOST: A012101A210101 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 PROGRAMA:** Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa, odnosno osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda.

#### **1.2. AKTIVNOST: A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:**

Rashodi po stvarnom trošku koji se financiraju su troškovi prijevoza učenika i to za učenike nižih razreda ukoliko je udaljenost od kuće do škole iznad 3 km, dok se za učenike viših razreda financira ukoliko je udaljenost veća od 5 km. U ove troškove spadaju i obavezni zdravstveni pregledi djelatnika. Prema KU svi zaposlenici do 50 godina starosti svake tri (3) godine, a zaposleni iznad 50 godina starosti svake dvije (2) godine imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 500,00 eura.

**CILJ PROGRAMA:** Od 251 učenika upisanih u školsku godinu 2023/2024 broj učenika putnika kojima je osiguran prijevoz iznosi 134. Prema važećem KU svake godine osigurana su sredstva za obavezan sistematski pregled zaposlenicima.

#### **1.3. AKTIVNOST: A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU DRUGI IZVORI**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:**

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, ostale materijalne troškove.

CILJ PROGRAMA: Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa,

#### 1.4. AKTIVNOST: A 210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene ( jubilarne nagrade, naknade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene kojom se osigurava kvalitetan rad učitelja i ostalih djelatnika

## 2. PROGRAM – A012102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

### 2.1. AKTIVNOST: A012101A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, prijevoza učenika i premije osiguranja.

CILJ PROGRAMA: Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa. U 2024. godini iz ove aktivnosti financiran je i dio troškova prijevoza učenika.

## 3. NAZIV PROGRAMA: A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

### 3.1. AKTIVNOST: A012301A230106 – ŠKOLSKA KUHINJA

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost se odnosi na sredstva prehrane učenika i djelatnika škole.

CILJ PROGRAMA: kvalitetna prehrana

### 3.2. AKTIVNOST: A012301A230107 – 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. 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 PROGRAMA Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima.

### 3.3. AKTIVNOST: A012301A230115 – OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost čine rashodi koji se odnose na refundaciju šteta prouzročenih od strane učenika, rashode osiguranja učenika, projekti klockan i ostali planirani projekti koji su financirani iz sredstava Općine Tar – Vabriga prema programu Javnih potreba za 2024. godinu

CILJ PROGRAMA: Zbog nepažnje učenika dolazi do situacija oštećenja školske imovine ili oštećenja knjiga. Planiranje i provođenje projekata

### 3.4. AKTIVNOST: A012301A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ministarstvo, znanosti i obrazovanja svake godine školama osigurava sredstva za nabavu novih obaveznih udžbenika i radnih udžbenika, za što škole provode nabavu

CILJ PROJEKTA: Sredstvima MZO osigurati besplatne udžbenike svim učenicima osnovnih škola.

### 3.5. AKTIVNOST: A012301A230118 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). Provodi edukaciju i rehabilitaciju, profesionalno savjetovanje i osposobljavanje, te različite vrste terapija.

CILJ PROJEKTA: Svakom se djetetu prilagodi terapija kako bi se postigli što uspješniji rezultati. Učenici uključeni u terapiju i savjetovanje pokazuju napredak u svim područjima školovanja. Procjena se provodi pred kraj obrazovnog razdoblja, s obzirom na različita područja teškoća. O rezultatima i napretku se obavještavaju roditelji

### 3.6. AKTIVNOST: A012301A230127 – MEĐUNARODNA RAZMJENA

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt financiran iz sredstava Općine Tar – Vabriga u suradnji sa školom iz njemačkog grada Hoxtera. U 2024. godini planirano je da naši učenici otputuju u Njemačku. Na taj način učenici mogu upoznati kulturu i običaje drugog naroda, usavršiti poznavanje njemačkog jezika te razvijati osjećaj tolerancije prema različitim običajima.

CILJ PROGRAMA: Tim se projektom nastoji podići svijest o važnosti učenja njemačkog jezika u školi, nastoji se pobuditi još veća želja za učenjem kod učenika zbog potrebe istoga u samoj zajednici i šire. Stavlja se naglasak na važnost znanja stranih jezika.

### 3.7. AKTIVNOST: A012301A230147 – 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.

CILJ PROGRAMA: Organizira se posjet Domu za starije i nemoćne i azilu za napuštene životinje. 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.

### 3.8. AKTIVNOST: A012301A230160 – 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 PROGRAMA: Zadovoljstvo učenika nižih razreda sa dodatnim prostorom. Općina Tar – Vabriga u potpunosti podmiruje trošak najma.

### 3.9. AKTIVNOST: A012301A230162 – ŽUPANIJSKI AKTIV UČITELJA

#### OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Učiteljica matematike naše škole županijski je voditelj aktiva.

CILJ PROGRAMA: Organizacija aktiva na razini Istarske Županije i podmirivanje troškova organizacije.

### 3.10. AKTIVNOST: A012301A230163 – IZLETI I TERENSKA NASTAVA

#### OBRASLOŽENJE 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 PROGRAMA Godišnjim planom i programom planiraju se izleti i terenska nastava, koji se uspješno i realiziraju na zadovoljstvo učenika i učitelja.

### 3.11. AKTIVNOST: A012301A230180 – FESTIVALI

#### OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ekipe 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 PROGRAMA je popularizacija matematike za učenike 3. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole te razvijanje pozitivnog stava prema timskom radu. Velika je zainteresiranost učenika za provođenje projekta i sudjelovanje na ekipnom natjecanju.

### 3.12. AKTIVNOST: A012301A230184 – ZAVIČAJNA NASTAVA

#### OBRASLOŽENJE 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 multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ PROGRAMA Razvoj zavičajnog identiteta i istraživanje kako su jeli naši stari i izrada starih posuda od gline.

### 3.13. AKTIVNOST: A012301A230189 – MENTORSTVO

#### OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sredstva za ovu namjeru su troškovi rada mentora s pripravnikom, planirana su Državnom proračunu RH a refundira MZO.

CILJ PROGRAMA : plaćanje naknade za mentorstvo

## 4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

### 4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

#### OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

CILJ PROGRAMA: Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

#### 4.2. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 230203 MEDNI DAN

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Tar Vabriga uključena je u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. 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 PROGRAMA: 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.

#### 4.3. AKTIVNOST:A012302A230208– PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost se odnosi na financiranje prehrane učenika OD STRANE Ministarstva znanosti i obrazovanja dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole.

CILJ PROGRAMA: Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane i priprema zdravih obroka.

### 5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

#### 5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA K2405 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju. Uključenjem škole u Projekt „E- škole“ započelo se opremanje IK tehnologijom ostalih osnovnih sredstava i nastavnih pomagala u učionicama, koje su neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Program Školskog namještaja i opreme ( aktivnost 2405) – opremanje škole financira se najvećim dijelom iz vlastitih prihoda, iz proračuna Općine Tar – Vabriga, proračuna Istarske županije za opremanje knjižnice i iz donacija.

CILJ PROGRAMA: Nastavak opremanja učionica i kabineta, opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom, te zamjena školskih klupa i stolica u učionici kemije i fizike.

### 6. NAZIV PROGRAMA: A019212 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 6

#### 6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA T921201 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 6

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Mozaik 6 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ PROGRAMA: 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.

## **OSNOVNA ŠKOLA JURE FILIPOVIĆA BARBAN**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Osnovna škola Barban je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Županijske skupštine Istarske županije, upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040062585

Osnivač Škole je Istarska županija.

Zgrada Osnovne škole Jure Filipovića Barban smještena je u mjestu Barban, na adresi Barban 150. Školu pohađa ukupno 136 učenika, od čega je 90 % putnika. Za učenike je organiziran prijevoz školskim autobusima i to tri u dovozu i dva u odvozu.

Školsku zgradu čine podrum, prizemlje, kat i školska dvorana. Dio zgrade koristi Dječji vrtić Tratinčica Barban. Škola ima 10 učionica, od čega je jedna specijalizirana za informatiku. Školska knjižnica nalazi se na katu, posjeduje 4332 naslova; nakon provedene ovogodišnje revizije knjižnog fonda.

Djelatnici Škole su odgojno-obrazovni radnici, ravnateljica, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje te dvoje pomoćnika u nastavi zaposlenih putem projekta Mozaik.

Odgojno-obrazovni programi realiziraju se u petodnevnom radnom tjednu izvodeći sve oblike nastavnoga i izvannastavnoga rada u jednoj smjeni, produženi boravak od 12.00 do 17.00 te se u prostorima škole u popodnevnoj smjeni odvija rad dislociranih odjela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Pule. Za sve učenike putnike organiziran je prijevoz školskim autobusima.

Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma.

### **OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA**

Financijskim planom za 2024. godinu planirano je ukupno 917.919,12 EUR prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

Prema izvorima financiranja, planirano je ostvarenje sljedećih prihoda i primitaka:

- pomoći iz državnog proračuna MZO u iznosu 638.116,00 EUR
- pomoći iz državnog proračuna – Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 1.600,00 EUR
- pomoći iz državnog proračuna- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc.politike za proračunske korisnike OŠ u iznosu od 300,00 EUR
- pomoći iz proračuna temeljem prijenosa sredstava EU u iznosu od 8.162,00 EUR
- sredstva iz nadležnog proračuna Istarske županije u iznosu od 207.436,12 EUR (decentralizirana sredstva i nenamjenski prihodi)
- pomoći iz nenadležnog proračuna – Općine Barban u iznosu od 23.300,00 EUR
- pomoći od izvanproračunskih korisnika-Savez sportova IŽ, agencije u iznosu od 850,00 EUR
- donacija u iznosu od 4.000,00 EUR
- vlastiti prihodi od usluga najamnine i osiguranja u iznosu od 4.655,00 EUR
- sufinanciranje roditelja za rad produženog boravka, školske marende, časopisa, izleta u iznosu od 29.500,00 EUR

Iz pomoći od državnog proračuna MZO predviđeno je financiranje:



- rashoda za zaposlene u iznosu od 555.000,00 EUR (bruto plaće, doprinosi, pomoći, nagrade)
- materijalnih rashoda u iznosu od 40.000,00 EUR (naknade za prijevoz djelatnika i naknada zbog nezapošljavanja invalida)
- nabave školskih udžbenika u iznosu 8.000,00 EUR
- nabave knjiga za školsku knjižnicu 266,00 EUR
- sufinanciranje prehrane učenika OŠ 33.000,00 EUR
- sufinanciranje izleta učenika pripadnika nacionalne manjine 150,00 EUR
- sufinanciranje ostalih programa u iznosu od 1.200,00 EUR

Iz pomoći od proračuna Općine Barban planiraju se podmiriti:

- rashodi za zaposlene u produženom boravku u iznosu 20.000,00 EUR
- materijalni rashodi (Robotrka, nagrade za učenike, izleti) u iznosu 1.300,00 EUR
- sufinanciranje cijene školske marende po socijalnom programu 1.000,00 EUR
- rashodi za nabavu dugotrajne imovine 1.000,00 EUR

Od pomoći iz proračuna temeljem prijenosa sredstava EU predviđeno je financiranje programa MOZAIK 6 - pomoćnici u nastavi (program traje do 21. lipnja 2024.) u vidu rashoda za zaposlene u iznosu 7.367,00 EUR i materijalnih rashoda u iznosu od 795,00 EUR. Ostatak (47%) rashoda za projekt MOZAIK osigurava Županija.

Prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti predviđeno je financiranje:

- rashodi za zaposlene u iznosu kn 8.498,00 EUR (MOZAIK, GOO)
- materijalnih rashoda u iznosu kn 45.682,12 EUR (minimalni standard, troškovi po kriteriju broja učenika i odjela, po stvarnom trošku iznad standarda- osiguranje, energija)
- financijski rashodi u iznosu od 700 EUR
- troškovi prijevoza učenika u iznosu 150.936,00 EUR
- rashodi za Zavičajnu nastavu u iznosu od 1.300,00 EUR
- nabave knjiga za školsku knjižnicu 320,00 EUR

Prihodima za posebne namjene – sufinanciranja roditelja (za školsku prehranu, produženi boravak, časopise i izlete) predviđeno je financiranje slijedećih rashoda:

- materijalni rashodi u iznosu od 25.500,00 EUR
- rashodi za zaposlene u iznosu kn 4.000,00 EUR

Prihodima od prodaje proizvoda i usluga (vlastitim prihodima) predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 4.655,00 EUR

Prihodima od izvan proračunskih korisnika (Savez sportova IŽ, agencije) planirano je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 850,00 EUR

Prihodima od državnog proračuna – Ministarstvo poljoprivrede (Projekti Medni dani i Školska shema) planirano je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu 1.600,00 EUR

Planirani prihodi od donacija koristiti će se prema namjeni u iznosu od 4.000,00 EUR za:

- rashode za nabavu dugotrajne imovine 4.000,00 EUR

Prihodima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike financirati će se nabava menstrualnih i higijenskih potrepština u iznosu od 300,00 EUR

## POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

U nastavku se navode programi, aktivnosti i projekti obuhvaćeni financijskim planom, kao i pripadajući ciljevi i pokazatelji uspješnosti iz strateškog dokumenta Provedbeni program Istarske županije 2022. – 2025.

### 1. NAZIV PROGRAMA - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

#### 1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

##### AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, broju razrednih odjela i ustanova. Sredstva 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 materijalnih troškova iz vlastitih prihoda škole te prihoda od osiguravajućeg društva.

##### AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashode za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću i naknade za prijevoz, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja 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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210101; A210102; A210103;                     | 131.851,12 EUR                            |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera                                | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210104  | 595.000,00 EUR                            |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | <b>726.851,12 EUR</b>                     |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|---|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                    | 2023.               | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa - | 0                  | 19.729,12 EUR       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika               | 0                  | 112.122,00 EUR      | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost – broj zaposlenih | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                                      | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene | 40                                   | 40                  | 40    | 40    | 40    |

## 2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

### 2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija i lož ulje), troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa te dio troškova prijevoza učenika. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije         |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                                   | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | A210201;                                       | 68.417,00                                 |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>68.417,00</b>                          |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |               |           |              |
|---|--------------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|
|   |                    | 2023.               | 2024.         | 2025.     | 2026.        |
| Pokrivanje troškova energenata, i premije osiguranja i dijela troškova prijevoza za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 24.720,00 EUR      | 28.010,00 EUR       | 68.417,00 EUR | 68.417,00 | kontinuirano |

### 3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

#### 3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230112 Robotika; A230115 Ostali programi, A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230119 Nagrade za učenike; A230148 Prijevoz učenika s posebnim potrebama; A230163 Izleti i terenska nastava; A230170 Učenička zadruga; A230184 Zavičajna nastava; A230199 Shema školskog voća i mlijeka

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osim redovne nastave u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine. Programi iznad standarda financirani su od strane roditelja, iz Proračuna Općine Barban, Proračuna MZOŠ-a, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za sudjelovanje u Robotici. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima i manifestacijama. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

#### AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Sudjelovanje učenika na sportskim i drugim natjecanjima na županijskoj razini financira se sredstvima nadležnog proračuna i proračuna Saveza sportova Istarske županije. Cilj aktivnosti je razvijanje vještina i znanja te natjecateljskog duha učenika.

Uključivanje učenika u natjecanja.

#### AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se svakodnevno služe kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici i holu škole. Rashodi školske kuhinje financirani su većim dijelom nadležnog Ministarstva, a dijeom roditelja, odnosno iz proračuna Općine Barban za učenike prema socijalnom kriteriju.

#### AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne,

zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U novoj školskoj godini organizirane su dvije heterogena grupe učenika u produženom boravku od ukupno 29 učenika. Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine na vrijeme od 10 mjeseci po cijeni 35,00 EUR odnosno za kraće mjesece 27,00 eura mjesečno čime se sufinanciraju plaće učiteljica u produženom boravku. Polaznici produženog boravka mogu koristiti kuhani ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 1,80 eura po obroku.

#### AKTIVNOST 230112: ROBOTIKA

Projekt Robotika su namjenski prihodi koje financira Općina Barban, a odnose se na natjecanje učenika u robotici kao prateća manifestacija nadaleko poznate Trke na prstenac. Potiče se razvijanje informatičkih vještina i očuvanje nematerijalne kulturne baštine kroz suvremen pristup.

#### AKTIVNOST 230115 OSTALI PROGRAMI

Projekt Učionica u masliniku su namjenski prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje troškova učionice u masliniku.

#### AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje (MZO) provodi javnu nabavu i financira udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole. Učenici posredstvom škole kupuju časopise i radne listove s ciljem poticanja čitanja.

#### AKTIVNOST 230119: NAGRADE ZA UČENIKE

Nagrade za učenike su namjenski prihodi Općine Barban namijenjen osmašima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja s ciljem motiviranja učenika na što veći trud i zalaganje tijekom školovanja.

#### AKTIVNOST: A 230148 PRIJEVOZ UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Sukladno odluci o kriterijima za sufinanciranje troškova prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za troškove prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju na temelju zatražene suglasnosti prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadoknađuje troškove goriva po prijeđenom broju kilometara za odobreni individualni prijevoz roditelja kao pratitelja od kuće do škole i natrag. Od tekuće školske godine više nemamo učenika s posebnim potrebama kojima se sufinancira trošak prijevoza.

#### AKTIVNOST: A230163 IZLETI I TERENSKA NASTAVA

Aktivnost obuhvaća provođenje izleta i terenske nastave za učenike sukladno odredbama Školskog kurikulumu. Namjenski prihodi financirani su od strane roditelja za troškove izvan učioničke nastave učenika, od Općine Barban za izlete učenika slabijeg imovinskog stanja te od nadležnog Ministarstva za učenike pripadnike nacionalnih manjina.

#### AKTIVNOST: A230170 UČENIČKA ZADRUGA

Aktivnost obuhvaća veliki broj učenika uključenih u rad učeničke zadruge i sudjelovanje na raznim izložbama i manifestacijama Učeničke zadruge „Smokvenjak“. Aktivnošću se potiče razvijanje kreativnosti učenika kroz raznovrsne aktivnosti.

#### AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Projekt je financiran sredstvima Proračuna Istarske županije.

## AKTIVNOST A230199 ŠKOLSKA SHEMA

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, od školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu, a nastavlja i u ovoj školskoj godini. Voće i povrće isporučuje se i raspodjeljuje najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom školske godine.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ  | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |   |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230102, A230106, A230107, A230112, A230115, A230116 A230119; A230148, A230163, A230170, A230184, A230197 A230199 | 65.300,00 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 (euro) |
| <b>4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNTALJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</b>                                  |  |   |   |
| <b>4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta</b>   |  |   |   |
| 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta   | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230184   | 1.300,00 EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |   | <b>1.300,00 EUR</b>                       |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|---------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                 | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika koji ostvarili zavidne rezultate na županijskim sportskim natjecanjima            | 10                              | 15                  | 15    | 15    | 15    |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka          | 124                             | 134                 | 140   | 140   | 145   |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka                                 | 24                              | 29                  | 30    | 30    | 30    |
| Osiguravanje besplatnih udžbenika  | 142                             | 136                 | 136   | 136   | 136   |
| Nastavak provođenja aktivnosti Robotika  | 3                               | 9                   | 9     | 9     | 9     |
| Nastavak provođenja aktivnosti Nagrade učenicima s ciljem poticanja učenika na veću uspješnost | 3                               | 3                   | 3     | 3     | 3     |
| Financiranje troškova prijevoza učenika s posebnim potrebama                                   | 1                               | 0                   | 0     | 0     | 0     |

|  |     |     |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Financiranje voća i mliječnih proizvoda za sve učenike škole   | 142 | 136 | 140 | 140 | 145 |
| Sudjelovanje svih učenika na školskim izletima i terenskoj nastavi   | 142 | 136 | 140 | 140 | 145 |
| Rad učeničke zadruge Smokvenjak kojom se djecu potiče na veću kreativnost i timski rad   | 142 | 136 | 140 | 140 | 145 |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika | 142 | 136 | 140 | 140 | 145 |

#### 4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

##### 4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan; A230208 Prehrana za učenike OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

##### 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. U novoj školskoj godini program više nije eksperimentalan te ga provodi većina škola.

##### AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva. Aktivnost obuhvaća podjelu teglica meda i slikovnica učenicima prvog razreda.

##### AKTIVNOST 230208 PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Program se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 10,00 kuna odnosno 1,33 EUR-a dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

##### AKTIVNOST: 230209 MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Program je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230202  | 1.965,00 EUR                              |
| <b>2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport</b>                                    |  |  |   |
| 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti   | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230203, A230208, A230209                      | 33.400,00 EUR                             |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>35.365,00 EUR</b>                      |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima ( građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti ( medni dan, prehrana učenika u OŠ i menstrualne i higijenske potrepštine)

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost – broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                   | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima viših razreda   | 17                                | 17                  | 24    | 25    | 30    |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. | 16                                | 15                  | 16    | 20    | 20    |
| Osiguravanje besplatnih obroka   | 142                               | 136                 | 140   | 140   | 145   |
| Osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština   | 68                                | 68                  | 68    | 70    | 70    |

### 5. NAZIV PROGRAMA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

#### AKTIVNOST A240101: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

### 6. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

#### 6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

K240501 Školski namještaj i oprema; K240502 Opremanje knjižnica; K240510 Opremanje školskih kuhinja



## OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju. Potrebno je stalno ulaganje u sredstva i nastavna pomagala u učionicama, koja su neophodna za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Program Školskog namještaja i opreme ( aktivnost 2405) – opremanje škole financira se dijelom iz vlastitih prihoda, iz proračuna Općine Barban, te donacija. Aktivnost Opremanje knjižnica financira se sredstvima Ministarstva; proračuna Istarske županije, Općine Barban i donacijama. Aktivnost Opremanje školskih kuhinja financira se sredstvima Ministarstva.

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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>               |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | K2405 Opremanje u osnovnim školama               | K240501; K240502; K240510                      | 6.086,00 EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>6.086,00 EUR</b>                       |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023.               | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima                     | 1                  | 3                   | 2            | 1            | 1            |
| Opremanje školskih prostora klima uređajima                              | 3                  | 2                   | 2            | 2            | 2            |
| Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom | kontinuirano       | kontinuirano        | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Zamjena školskih klupa i stolica u blagovaoni i učionicama               | 1                  | 1                   | 1            | 1            | 1            |
| Opremanje školske kuhinje  | kontinuirano       | kontinuirano        | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

## 7. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 6

### 7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 9211 MOZAIK 6

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 – 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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 9211 Provedba projekta MOZAIK 6                  | T921101  | 15.400,00EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>15.400,00EUR</b>                       |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost – broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                   | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. | 2                                 | 2                   | 2     | 2     | 2     |

#### OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA, KANFANAR

#### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Decentralizirana sredstva za osnovne škole (mjesečne dotacije) iz proračuna Istarske županije planirana su na temelju sljedećih kriterija: broj učenika, broj razrednih odjeljenja i broja školskih zgrada (jedna zgrada matične škole u Kanfanaru i jedna zgrada područnog odjela u Sošićima).

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda planirana su na temelju istih u prethodnim razdobljima, a u skladu s predviđenim uvjetima poslovanja u nadolazećoj proračunskoj godini.

Plaće i materijalna prava zaposlenika, koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, planiraju se u skladu sa zakonskim propisima.

Prihodi za posebne namjene podrazumijevaju prihod od pružanja usluge školske marende i produženog boravka učenicima škole. Planirani su na temelju broja učenika korisnika usluga i cijene istih.

Vlastiti prihodi podrazumijevaju prihod od naplate školske marende zaposlenicima i najma školskih prostorija.

## 1. PROGRAM 2101: Redovna djelatnost OŠ – minimalni standard

### 1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 – Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

**Opis aktivnosti:** Redovna djelatnost škole financira se iz sredstava decentralizacije iz kojih se financiraju materijalni i financijski rashodi. Visina mjesečne dotacije određena je na temelju broju učenika, broja razrednih odjela i broja školskih zgrada. Sredstva su namijenjena za provođenje redovnog poslovanja i 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) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210101  | 15.517,80  | 15.517,80 | 15.517,80 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023                | 2024         | 2025         | 2026         |
| Broj razrednih odjeljenja  | 10                 | 10                  | 10           | 10           | 10           |
| Broj područnih škola do četvrtog razreda   | 1                  | 1                   | 1            | 1            | 1            |
| Broj učenika   | 125                | 125                 | 125          | 125          | 125          |
| Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | kontinuirano       | kontinuirano        | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

### 1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

**Opis aktivnosti:** Prijevoz učenika u školu i iz škole i zdravstveni pregledi zaposlenika, sukladno zakonskim propisima, osigurava osnivač Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

#### 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) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210102  | 64.733,04  | 64.467,00 | 64.467,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                                     | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika kojima se financiraju troškovi prijevoza    | 89                 | 89                  | 89   | 89   | 89   |
| Broj zaposlenika kojima se financira zdravstveni pregled | 10                 | 10                  | 10   | 10   | 10   |

**1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori**

**Opis aktivnosti:** Prihod od najma školske dvorane.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210103  | 1.000,00   | 1.000,00 | 1.000,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj zakupnika       | 1                  | 1                   | 1    | 1    | 1    |

**1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ**

**Opis aktivnosti:** Plaće, materijalna prava i naknada prijevoza zaposlenika na posao i s posla financira se sredstvima iz državnog proračuna (nositelj financiranja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja).

**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) |            |            |
|---|---------------------------------------|--|--|------------|------------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025       | 2026       |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210104  | 609.559,00   | 609.559,00 | 609.559,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene | 40                 | 40                  | 40   | 40   | 40   |

**2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda****2.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - iznad standarda**

**Opis aktivnosti:** Energenti za potrebe grijanja školskih prostorija (lož ulje), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovno održavanje zgrade, servisi, ispitivanja, pražnjenje septičke jame i sl.), čišćenja školskih prostorija i osiguranje imovine i 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 | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2102                          | A210201  | 47.231,38  | 47.231,38 | 47.231,38 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023                | 2024         | 2025         | 2026         |
| Grijanje, čišćenje, investicijsko održavanje školskih prostorija, premije osiguranja | kontinuirano       | kontinuirano        | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

### 3. PROGRAM 2301 - Program obrazovanja iznad standarda

#### 3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 – Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Županijska natjecanja

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) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230102  | 700,00   | 700,00 | 700,00 |

Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj djece sudionika |                    |                     | 1    | 2    | 3    |
| Broj natjecanja      |                    |                     | 1    | 2    | 2    |

#### 3.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Prehrana učenika

Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230106  | 3.000,00   | 3.000,00 | 3.000,00 |

Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata                          | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji se hrane u školskoj kuhinji | 120                | 120                 | 120  | 120  | 120  |

### 3.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A230107 - Produženi boravak

**Opis aktivnosti:** Neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovne nastave. Cilj je omogućiti stručnu pomoć učenicima 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 | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230107  | 38.590,00  | 38.590,00 | 38.590,00 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika u produženom boravku | 50                 | 50                  | 50   | 50   | 50   |
| Broj grupa                        | 3                  | 3                   | 3    | 3    | 3    |

### 3.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230116 - Školski list, časopisi i knjige

**Opis aktivnosti:** Nabava školskih udžbenika sredstvima iz državnog proračuna, nositelj financiranja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad s osiguranim nastavnim materijalima.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230116  | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata                | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                     |                    | 2022                | 2023 | 2024 | 2025 |
| Prosječan broj udžbenika po učeniku | 10                 | 10                  | 10   | 10   | 10   |

### 3.5. NAZIV AKTIVNOSTI: A230118 - Logoped

**Opis aktivnosti:** Stručna pomoći djeci s teškoćama u razvoju i/ili teškoćama u učenju i savladavanju individualnih ili prilagođenih redovnih odgojno-obrazovnih programa kroz različita područja.

#### 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) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230118  | 2.000,00   | 2.000,00 | 2.000,00 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika         | 4                  | 4                   | 4    | 4    | 4    |

### 3.6. NAZIV AKTIVNOSTI: A230119 – Nagrade za učenike

**Opis aktivnosti:** Nagrađivanje uspješnih učenika na kraju školske godine.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230119  | 1.000,00   | 1.000,00 | 1.000,00 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata    | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                         |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj nagrađenih učenika | 30                 | 30                  | 30   | 30   | 30   |

### 3.8. NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 - Zavičajna nastava

**Opis aktivnosti:** Očuvanje zavičajnih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Senzibilizacija učenika za očuvanje i njegovanje tradicije vezane za rodni kraj kroz implementaciju zavičajnih sadržaja u nastavu i izvannastavne aktivnosti.



**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.   | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka. | Program 2301                          | A230184  | 1.300,00   | 1.300,00 | 1.300,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                        |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika sudionika | 125                | 125                 | 125  | 125  | 125  |
| Broj aktivnosti        |                    |                     |      |      |      |

**4. PROGRAM 2302 – Programi obrazovanja iznad standarda****4.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 – Građanski odgoj**

**Opis aktivnosti:** Razvijanje uloge aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija kod učenika.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2302                          | A230202  | 2.124,00   | 2.124,00 | 2.124,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                        |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika polaznika | 12                 | 12                  | 12   | 20   | 20   |

**4.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230203- Medni dani**

**Opis aktivnosti:** Poticanje konzumacije meda kod učenika prvih razreda. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Nositelj financiranja: državni proračun, Ministarstvo 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) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjera 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.                  | Program 2302                          | A230203  | 100,00   | 100,00 | 100,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica | 22                 | 22                  | 22   | 22   | 22   |
| Broj aktivnosti   |                    |                     |      |      |      |

**4.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A230208 - Prehrana za učenike u OŠ**

**Opis aktivnosti:** Prehrana učenika. Nositelj financiranja: državni proračun, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

**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) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjera 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.                  | Program 2302                          | A230208  | 30.000,00  | 30.000,00 | 30.000,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                          | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji se hrane u školskoj kuhinji | -                  | 110                 | 120  | 120  | 120  |

**4.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230209 - Menstrualne higijenske potrepštine**

**Opis aktivnosti:** Higijenski ulošci za učenice. Nositelj financiranja: 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 | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjera 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.                  | Program 2302                          | A230209  | 300,00   | 300,00 | 300,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenica         | -                  | 42                  | 42   | 45   | 45   |

**7. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama****7.1. NAZIV AKTIVNOSTI: K240501 – Školski namještaj i oprema**

**Opis aktivnosti:** Opremanje školskih prostorija za potrebe redovnog poslovanja i odvijanje nastavnog 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) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | Program 2405                          | K240501  | 1.450,00   | 1.450,00 | 1.450,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                              | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nabava školskog inventara (klupe, stolice, ploče) | -                  | -                   | 1    | -    | -    |

**7.2. NAZIV AKTIVNOSTI: K240502 - Opremanje knjižnica**

**Opis aktivnosti:** Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i stručnom literaturom.

**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) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | Program 2405                          | K240502  | 940,00   | 940,00 | 940,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                    | 2023                | 2024         | 2025         | 2026         |
| Lektira              | kontinuirano       | kontinuirano        | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**8. PROGRAM 9211 – Mozaik 5**

**8.1. NAZIV AKTIVNOSTI: T921101 – Provedba projekta Mozaik 5**

**Opis aktivnosti:** Pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u postizanju boljeg odgojno-obrazovnog uspjeha, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti učenika u školskoj sredini.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.      | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|--|---------------------------------------|--|--|------|------|
|  |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 9211                          | T921101  | 5.900,00   |      |      |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata     | Početna vrijednost – broj učenika | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|------|------|
|                          |                                   | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj pomoćnika u nastavi | 1                                 | 1                   | 1    |      |      |
| Broj učenika             | 1                                 | 1                   | 1    | 1    | 1    |

## OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ

### OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici poslovanja planirani su u visini od 650.279,95 eur.

TABLICA1.

- U EUR

| KONTO | VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA  | FINAN. PLAN ZA 2024. GODINU |
|-------|--|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3                           |
| 6     | PRIHODI POSLOVANJA   | 650.279,95                  |
| 63    | POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                        | 543.627,11                  |
| 65    | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA           | 29.199,02                   |
| 66    | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA | 2.021,14                    |
| 67    | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA   | 26.633,29                   |

- 1. Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 543.627,11 eur. Odnosi se na pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene, pomoć Ministarstva poljoprivrede – shema školskog voća, pomoć Općine Kršan za plaću djelatnika u produženom boravku, pomoć Općine Kršan za plaću djelatnika u produženom boravku, pomoć Općine Kršan za posebne programe, pomoć Općine Kršan – Novigradsko proljeće, pomoć Ministarstva rada, mirovin.sustava, obitelji, pomoć Ministarstva – prehrana (školske marende).**
- 2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 29.199,02 eur.**
- 3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije planirani su u iznosu u 2.021,14 eur.**
- 4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u iznosu u od 26.633,29 eur.**

### OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u visini od 650.279,95 eur.

| KONTO | VRSTA RASHODA I IZDATAKA               | FINAN. PLAN ZA 2024. GODINU |
|-------|--|-----------------------------|
| 1     | 2                                      | 3                           |
| 3     | RASHODI POSLOVANJA                     | 644.189,85                  |
| 31    | RASHODI POSLOVANJA                     | 479.095,36                  |
| 32    | MATERIJALNI RASHODI                    | 121.010,89                  |
| 34    | FINANCIJSKI RASHODI                    | 410,00                      |
| 37    | NAKNADE GRAĐ.,KUĆANST.NA TEMELJU OSIG. | 43.517,50                   |

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| <b>38</b> | <b>OSTALI RASHODI</b>                                   | <b>156,10</b>   |
| <b>4</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>          | <b>6.090,10</b> |
| <b>42</b> | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b> | <b>6.090,10</b> |

**1. Rashodi za zaposlene** planirani su u visini od 479.095,36 eur.

Plaće se odnose na plaće za (bruto) za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada i za prekovremeni rad djelatnika.

Ostali rashodi za zaposlene odnose se na jubilarne nagrade, regres,božićnicu i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana.

Doprinosi na plaće odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje.

**2. Materijalni rashodi poslovanja** planirani su u visini od 121.010,89 eur. Odnose se na naknade troškova zaposlenima, koji se odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i sa posla, službena putovanja zaposlenika, troškova nastalih na službenim putovanjima, troškova za stručno usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na: rashode za uredski i nastavni materijal, didaktički materijal, materijal za čišćenje i higijenu, energente,materijal za tekuće održavanja, sitan inventar, nabavku službene i radne odjeće i materijala za školsku kuhinju.

Rashodi za usluge odnose se na uslugu telefona i pošte, uslugu prijevoza učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na premije osiguranja imovine, zaposlenika i učenika, članarine, naknadu za nezapošljavanje invalida i ostale nespomenute rashode poslovanja.

**3. Financijski rashodi** planirani su u visini od 410,00 eur a odnose se na rashode platnog prometa, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – troškovi se odnose na prijevoz učenika.

**4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 6.090,10 eur te se odnosi se na nabavu udžbenika, knjiga, postrojenja i opremu za potrebe redovnog poslovanja ustanove.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

### **1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard**

**1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije**

**Opis aktivnosti:** Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 eur), po broju razrednih odjela (39,82 eur); po broju zgrada područne škole ( 39,82 eur); po broju zgrada matične škole ( 265,45 eur) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Iznos mjesečne dotacije iznosi 1.066,56 eur.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|--|---------------------------------------|--|--|------|------|
|  |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |
|  |                                       |  |  |      |      |

|   |              |         |           |           |           |
|---|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101 | A210101 | 13.280,04 | 13.280,04 | 13.280,04 |
|---|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost   | Ciljane vrijednosti  |              |              |              |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 2023   | 2024         | 2025         | 2026         |
| Broj razrednih odjeljenja   | 9  | 9  | 9            | 9            | 9            |
| Broj područnih škola do četvrtog razreda  | 2  | 2  | 2            | 2            | 2            |
| Broj učenika  | 85   | 85   | 85           | 85           | 85           |
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa - | Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku**

**Opis aktivnosti:** Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. 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 159,27 eur po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Iznos za zdravstvene preglede iznosi 1.274,14 eur.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210102  | 28.800,00  | 28.800,00 | 28.800,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osiguratl redovni zdravstveni pregled djelatnika.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 33                 | 33                  | 33   | 33   | 33   |
| Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi                  | 8                  | 8                   | 8    | 8    | 8    |

### 1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

**Opis aktivnosti:** Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Učenicima i zaposlenicima nastoje se omogućiti dobri uvjeti kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210103  | 2.021,14   | 2.021,14 | 2.021,14 |

**Pokazatelji uspješnosti :** Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokrće cijene energenata.

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|
|  |                    | 2024                | 2025 | 2026 |
| Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata |                    | 3                   | 3    | 3    |

### 1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

**Opis aktivnosti:** Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Rashodi se odnose na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

#### 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) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |



|  |              |         |            |            |            |
|--|--------------|---------|------------|------------|------------|
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2101 | A210104 | 482.043,93 | 482.043,93 | 482.043,93 |
|--|--------------|---------|------------|------------|------------|

**Pokazatelji uspješnosti:** Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene | 33                 | 30                  | 30   | 30   | 30   |

## 2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

### 2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

**Opis aktivnosti:** U troškove financirane iz sredstava iznad standarda spadaju: troškovi energenata i premija osiguranja. Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu.

Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda.

Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energiju.

#### 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) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2102                          | A210201  | 13.777,00  | 13.777,00 | 13.777,00 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost                                   | Ciljane vrijednosti                                  |              |              |              |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 2023   | 2024         | 2025         | 2026         |
| Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole. | Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja | Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

## 3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

### 3.1. A230106 - Školska kuhinja

**Opis aktivnosti:** Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje

donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja i sufinanciranjem Općine Kršan preko socijalnih programa. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230106  | 29.199,02  | 29.199,02 | 29.199,02 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji | 82                 | 82                  | 82   | 82   | 82   |

**3.2. A230107 - Produženi boravak**

**Opis aktivnosti:** Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Pokazatelji uspješnosti su zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala.

**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) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230107  | 32.649,81  | 32.649,81 | 32.649,81 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

Financiranje plaća za učiteljice koje su zaposlene u produženom boravku provodi se od strane Općine Kršan. Prehranu u iznosu od 2,65 eur dnevno sufinanciraju roditelji.

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika u produženom boravku | 46                 | 46                  | 46   | 46   | 46   |

### 3.3 A230110- Novigradsko proljeće

**Opis aktivnosti:** Planirana su sredstva koje financira Općina Kršan za sudjelovanje literarno talentiranih učenika na odlazak na vanučioničke radionice u okolici Roča.

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ je smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području. Izvor financiranja je Općina Kršan.

**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) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230110  | 303,06   | 303,06 | 303,06 |

**Cilj uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                                 | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji sudjeluju na Novigradskom proljeću | 3                  | 3                   | 3    | 3    | 3    |

### 3.4. A230115- Ostali programi i projekti

**Opis aktivnosti:** Namjenski prihodi od 1.327,23 eur koje financira Općina Kršan za podmirivanje troškova za usluge mobilnih uređaja, troškova za sređivanje arhivske građe u matičnoj školi te ostalih rashoda poslovanja.

**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) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230115  | 1.327,23   | 1.327,23 | 1.327,23 |

**Cilj uspješnosti:** kvalitetno odvijanje nastave

### 3.5. A230116- Udžbenici MZO

**Opis aktivnosti:**

Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ sredstva za nabavku udžbenika za učenike OŠ osiguravaju se u Državnom proračunu.

Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Napatkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala.

Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta.

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230116  | 3.981,68   | 3.981,68 | 3.981,68 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

| Pokazatelj rezultata                | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                     |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Prosječni broj udžbenika po učeniku | 10                 | 10                  | 10   | 10   | 10   |

**3.6. 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. Konkretni ciljevi su senzibilizacija učenika za očuvanje i njegovanje tradicije, vezane za rodni kraj.

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) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka. | Program 2301                          | A230184  | 1.300,00   | 1.300,00 | 1.300,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na suradnju kod učenika, te na uključivanje što većeg broja učenika | 85                 | 85                  | 85   | 85   | 85   |

### 3.7. A230199 - Školska shema

**Opis aktivnosti:** Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece i ove se školske godine 2023./2024. provoditi ćemo aktivnost Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.                  | Program 2301                          | A230199  | 1.234,57   | 1.234,57 | 1.234,57 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi | 85                 | 85                  | 85   | 85   | 85   |

## 4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

### 4.1. A230202 – Građanski odgoj

**Opis aktivnosti:** Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |

|   |              |         |          |          |          |
|---|--------------|---------|----------|----------|----------|
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2302 | A230202 | 2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00 |
|---|--------------|---------|----------|----------|----------|

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj | 16                 | 16                  | 16   | 16   | 16   |

#### 4.2. A230203- Medni dani

**Opis aktivnosti:** Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara.

Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.

Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrabene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani.

Upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |       |       |
|---|---------------------------------------|--|--|-------|-------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025  | 2026  |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.                  | Program 2302                          | A230203  | 74,66  | 74,66 | 74,66 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica | 14                 | 14                  | 14   | 14   | 14   |

#### 5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

##### 5.1. K240502- Opremanje knjižnica

**Opis aktivnosti:** Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektinom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Cilj je nabaviti literarne naslove neophodne za realizaciju nastavnog plana i programa.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.                     | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | Program 2405                          | K240502  | 485,45   | 485,45 | 485,45 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Opremanje škole neophodnim lektirnim naslovima.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost               | Ciljane vrijednosti                        |              |              |              |
|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|   |                                  | 2023                                       | 2024         | 2025         | 2026         |
| Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom | Knjige za lektiru za sve razrede | Nastavak opremanja lektire i knjižne građe | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN****OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA OŠ VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN****1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Prihodi i primici OŠ Vladimira Nazora Potpićan po Financijskom planu za 2024. godinu sa planiranim prenesenim viškom iz prethodne godine planirani su u iznosu od 1.236.276,66 EUR a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 1.235.576,66 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 EUR

Planirani preneseni višak poslovanja iz prethodne godine iznosi 700,00 EUR, koji će se utrošiti u 2024. godini.

Rashodi i izdaci OŠ Vladimira Nazora Potpićan za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.236.276,66 EUR a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 1.211.456,66 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 24.820,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje 0,00 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2024.godinu sa planom za 2023.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2023.godinu) te indeksom 2024./2023.godine.

EUR

| KONTO | VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA   | 2023.<br>I REBALANS<br>PLANA | 2024.<br>PLANA | INDEKS<br>4/3 |
|-------|---|------------------------------|----------------|---------------|
| 1     | 2   | 3                            | 4              | 5             |
| 6     | PRIHODI POSLOVANJA  | 1.022.444,26                 | 1.235.576,66   | 120,84        |
| 63    | POMOĆI IZ INOZ. I OD<br>SUBJEKATA UNUTAR<br>OPĆEG PRORAČUNA                           | 831.898,26                   | 970.885,00     | 116,71        |
| 64    | PRIHOD OD IMOVINE   | 0                            | 0              | 0             |
| 65    | PRIHODI OD UPRAVNIH I<br>ADMIN.PRIST. PO<br>POSEBNIM PROPISIMA I<br>NAKNADA           | 14.393,44                    | 20.700,00      | 143,82        |
| 66    | PRIHODI OD PRODAJE<br>PROIZVODA I ROBE TE<br>PRUŽENIH USLUGA I<br>PRIHODA OD DONACIJA | 7.052,29                     | 8.860,00       | 125,63        |
| 67    | PRIHODI IZ NADLEŽNOG<br>PRORAČUNA   | 168.994,09                   | 235.131,66     | 139,14        |
| 72    | PRIHOD OD PRODAJE<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 106,18                       | 0              | 0             |
| 9     | VLASTITI IZVORI   | 4.250,51                     | 700,00         | 16,47         |
| 92    | REZULTAT POSLOVANJA   | 4.250,51                     | 700,00         | 16,47         |
|       | SVEUKUPNI PRIHODI I<br>REZULTAT POSLOVANJA  | 1.026.694,77                 | 1.236.276,66   | 120,41        |
| 3     | RASHODI POSLOVANJA  | 992.736,19                   | 1.211.456,66   | 122,03        |
| 31    | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 716.716,42                   | 852.884,92     | 119,00        |
| 32    | MATERIJALNI RASHODI   | 219.117,93                   | 237.164,14     | 108,24        |
| 34    | FINANCIJSKI RASHODI   | 663,61                       | 600,00         | 90,41         |
| 37    | NAKNADE GRAĐ. I KUĆ.-<br>PRIJEVOZ   | 55.827,91                    | 120.307,60     | 46,40         |
| 38    | OSTALI RASHODI  | 410,32                       | 500,00         | 121,86        |
| 4     | RASHODI ZA NABAVU<br>NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 33.958,58                    | 24.820,00      | 73,09         |
| 41    | RASHODI ZA NABAVU<br>NEPROIZ.DUGOTRAJNE<br>IMOV.                                      | 0                            | 0              | 0             |
| 42    | RASHODI ZA NABAVU<br>PROIZVEDENE<br>DUGOTRAJNE IMOVINE                                | 33.958,58                    | 24.820,00      | 92,82         |
| 45    | RASHODI ZA DODATNA<br>ULAGANJA NA<br>NEFINANCIJSKOJ IMNOVINI                          | 0                            | 0              | 0             |



|  |                           |                     |                     |        |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|  | <b>SVEUKUPNI RASHODI:</b> | <b>1.026.694,77</b> | <b>1.236.276,66</b> | 120,41 |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------|

## **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.236.276,66 EUR.**

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,** planirani su u visini od **970.885,00 EUR**, odnosno 116,71% plana proračuna 2023.godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je u iznosu od 952.585,00 EUR. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene i ostale materijalne naknade zaposlenima 847.500,00 EUR
- pomoć Državnog proračuna za radne udžbenike i udžbenike i ostalu opremu 13.500,00 EUR
- pomoć Državnog proračuna za prehranu učenika (školske marende) 44.600,00 EUR
- pomoć Državnog proračuna za menstrualne higijenske potrepštine 500,00 EUR
- pomoći Državnog proračuna za kapitalnu imovinu (opremu i lektiru) 2.300,00 EUR
- pomoć iz proračuna Općina za sufinanciranje učeničkih marenda, tekućih i kapitalnih sredstava i plaće za učiteljicu produženog boravka 40.335,00 EUR
- pomoć od Ministarstva poljoprivrede za školsku shemu i medni dan 3.850,00 EUR

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,** planirani su u iznosu od 20.700,00 EUR, odnosno 143,82 % plana proračuna 2023 godine.

Prihodi po posebnim propisima planiran je u iznosu od 20.400,00 EUR, a odnosi se za financiranje školske kuhinje, plaće učiteljica u produženom boravku, izleti, osiguranje djece, ispita i likovnih mapa.

Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole i naknade s naslova osiguranja planiran je u iznosu od 300,00 EUR, a odnosi se na naplatu štete od osiguravajuće kuće.

**3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije** planirani su u visini od 8.860,00 EUR, odnosno 125,63% plana proračuna za 2023.godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 2.760,00 EUR. Za 2023.godinu sredstva su planirana za najam prostora za glazbenu školu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 6.100,00 EUR. Sadrže planirane prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

**4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti-** decentralizirana sredstva planirani su u visini 120.106,14 EUR, a namjenski prihodi i primitci planirani su u iznosu od 115.025,62 EUR. Ukupno iznose 235.131,76 EUR odnosno 139,14 % plana proračuna za 2023.godinu.

Prihodi za 2024.godinu planirana su u visini od 235.131,76 EUR, za financiranje tekućih rashoda u planu odnose se za potrebe redovnog obavljanja djelatnosti i to za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, energente, uredski i nastavni materijal, materijal za čišćenje i higijenski materijal, sitni inventar, usluge telefona, tekućeg održavanja,

komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, adaptaciju sanitarnog čvora u PŠ Pićan i ostale usluge.

**5. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**, nisu planirani u Planu za 2024- 2026.god. jer je stan otkupljen.

**Višak prihoda** planiran je u iznosu od 700,00 EUR, a odnosi se na planirani višak prihoda 2023.godine, to su sredstva koja se procjenjuje da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2023.godine i to od vlastitih sredstava 200,00 EUR i od pomoći općina za najam prostora glazbenu školu 500,00 EUR. Sredstva se planiraju utrošiti u opremu za učionice.

## **OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 1.236.276,66 EUR**

**1. Rashodi za zaposlene** planirani su u visini od 852.884,92 EUR, odnosno 119 % plana proračuna za 2023.godinu.

Plaće (bruto) planirani su u iznosu od 690.661,07 EUR, a odnose se na plaće (bruto) za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada i za prekovremeni rad djelatnika.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 43.500,78 EUR odnose se na jubilarne nagrade, regres, božićnicu, dar djeci i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana i ostalo.

Doprinosi na plaće u iznosu od 118.723,07 EUR odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje

**2. Materijalni rashodi poslovanja** planirani su u visini od 237.164,14 EUR, odnosno 108,24% plana proračuna za 2023. godinu.

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 48.474,92 EUR, odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i iz posla, na dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 119.262,24 EUR odnose se na troškove uredskog i nastavnog materijala, didaktičkog materijala, materijala za čišćenje i higijenu, energente, materijal za tekuće održavanje, sitan inventar, materijala za školsku kuhinju.

Rashodi za usluge u iznosu od 61.368,28 EUR odnose se na uslugu telefona i pošte, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 8.058,70 EUR odnose se na premije osiguranja imovine i zaposlenika, nagrade učenika, izlete i terensku nastavu, članarine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

**3. Financijski rashodi** planirani su u visini od 600,00 EUR , odnosno 90,41% plana proračuna za 2023.godinu.

Ostali financijski rashodi u iznosu od 600,00 EUR odnosi se na bankovne troškove platnog prometa te sudskih troškova za plaće 2015, 2016 i 2017.god. po drugostupanjskoj presudi.

**4. Naknade građanima i kućanstvima** planirani su u visini od 120.307,60 EUR,

Ostale naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 120.307,60 EUR odnosi se na prijevoz učenika, radne udžbenike i udžbenike za učenike.

**5. Ostali rashodi** planirani su u visini od 500,00 EUR,

Tekuće donacije u naravi u iznosu od 500,00 EUR odnosi se na menstrualne higijenske potrepštine

**6. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u visini od 24.820,00 EUR, odnosno 73,09 % plana proračuna za 2023.godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 24.820,00 EUR odnose se u iznosu od 6.700,00 EUR za uređenje školske zgrade, za opremu i namještaj 14.100,00 EUR, za knjige 4.020,00 EUR

## 2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2024.GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2023.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2024.godinu

TABLICA 2.

| NAZIV IZVORA PRIHODA   | IZVOR  | PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2023 | PLANIRANI PRIHODI 2024. | PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2023. + PLANIRANI PRIHODI 2024. (kolona 3+4) | PLANIRANI RASHODI 2024 EUR |
|--|--|-----------------------------|-------------------------|---|----------------------------|
| 1  | 2  | 3                           | 4                       | 5   |                            |
| 1.Opći prihodi i primici   | 48005<br>11001   | 0                           | 227.298,26              | 227.298,26  | 227.298,26                 |
| 3.Vlastiti prihodi   | 32300  | 0                           | 2.460,00                | 2.460,00  | 2.460,00                   |
| 4.Prihodi za posebne namjene   | 47300  | 0                           | 20.700,00               | 20.700,00   | 20.700,00                  |
| 5.Pomoći korisnika   | 53082,58<br>300,5525<br>4,<br>55368,<br>53060,63<br>00MOZA<br>IK | 500,00                      | 978.588,40              | 979.088,40  | 979.088,40                 |
| 6.Donacije   | 62300  | 200,00                      | 6.530,00                | 6.730,00  | 6.730,00                   |
| 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 72300  |                             | 0                       | 0   | 0                          |
| <b>UKUPNO:</b>   |  | <b>700,00</b>               | <b>1.235.576,66</b>     | <b>1.236.276,66</b>   | <b>1.236.276,66</b>        |

Opći prihodi i primici iz Županijskog proračuna planirani su za materijalne troškove poslovanja te održavanje opreme u iznosu od 227.298,26 EUR.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode najma prostora škole radi održavanja glazbene škole u iznosu od 2.460,00 EUR.

Prihodi za posebne namjene su namjenska sredstva za financiranje prehrane odnosno toplog obroka učenika u produženom boravku, ispiti i školske mape koje plaćaju roditelji, a iznose 20.700,00 EUR

Pomoći korisnika iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika, prehrana za učenike, lektira, udžbenici i radni udžbenici iz državnog proračuna; plaća i materijalnih prava učitelja u produženom boravku, ulaganje u opremu i lektiru financiranih iz sredstava nadležnih Općina, pomoći iz Županijskog proračuna temeljem prijenosa sredstava Evropske unije za plaće i materijalne naknade pomoćnika u nastavi, pomoć od ministarstva poljoprivrede za školsku shemu i dana meda u iznosu od 979.088,40 EUR.

Donacije- namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 6.730,00 EUR  
Planirani preneseni višak poslovanja iz prethodne godine iznosi 700,00 EUR , a odnosi se na pomoći Općina na ime najma prostora za glazbenu školu i donacija, koji će se utrošiti u 2024. godini.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA**

### **1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard**

#### **1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije**

**Opis aktivnosti:** Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 EUR), po broju razrednih odjela (39,82 EUR); po broju zgrada područne škole ( 39,82 EUR); po broju zgrada matične škole ( 265,45 EUR) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

#### **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) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210101  | 22.920,84  | 22.920,84 | 22.920,84 |

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost                 | Ciljane vrijednosti                |              |              |              |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                                    | 2023                               | 2024         | 2025         | 2026         |
| Broj razrednih odjeljenja                   | 15                                 | 15                                 | 15           | 15           | 15           |
| Broj područnih škola do četvrtog razreda    | 2                                  | 2                                  | 2            | 2            | 2            |
| Broj učenika                                | 192                                | 192                                | 196          | 196          | 196          |
| Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih | Pokriivenost materijalnih troškova | Pokriivenost materijalnih troškova | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| za nesmetano odvijanje nastavnog procesa - | potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## 1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

**Opis aktivnosti:** Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210102  | 57.185,30  | 57.185,30 | 57.185,30 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 148                | 148                 | 148  | 148  | 148  |
| Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi                  | 16                 | 16                  | 16   | 16   | 16   |

## 1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

**Opis aktivnosti:** Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata i prihod od najma prostora. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove.

### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210103  | 3.560,00   | 3.560,00 | 3.560,00 |

**Pokazatelji uspješnosti :** Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokrivanje cijene energenata.

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata | 4                  | 4                   | 10   | 10   | 10   |
| Broj subjekata najma prostora ustanove     | 1                  | 1                   | 3    | 3    | 3    |

#### 1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

**Opis aktivnosti:** Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

##### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |            |            |
|---|---------------------------------------|--|--|------------|------------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025       | 2026       |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210104  | 846.900,00   | 846.900,00 | 846.900,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene | 55                 | 55                  | 55   | 55   | 55   |

## 2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

### 2.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

**Opis aktivnosti:** Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, dio prijevoza učenika 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 | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2102                          | A210201  | 96.501,52  | 96.501,52 | 96.501,52 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost  | Ciljane vrijednosti   |              |              |              |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|
|  |   | 2023  | 2024         | 2025         | 2026         |
| Pokrivanje troškova energenata, prijevoza učenika i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole. | Pokrivenost troškova energenata, prijevoza učenika i premije osiguranja | Pokrivenost troškova energenata, prijevoza učenika i premije osiguranja | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda****3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 - Županijska natjecanja**

**Opis aktivnosti:** Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogući učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima. Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230102  | 600,00   | 600,00 | 600,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju                   | 10                 | 10                  | 12   | 12   | 12   |
| Broj učenika na državnom natjecanju<br>Učestvovali su na natjecanju iz tehničke kulture | 2                  | 2                   | 2    | 2    | 2    |

**3.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 - Školska kuhinja**

**Opis aktivnosti:** Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika koji ostaju u produženom boravku u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Prehranu u iznosu od 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji.

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230106  | 18.900,00  | 18.900,00 | 18.900,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Osiguran je topli obrok za učenike koji ostaju u produženom boravku.

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji | 43                 | 43                  | 43   | 43   | 43   |

**3.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A230107 - Produženi boravak**

**Opis aktivnosti:** Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230107  | 38.665,00  | 38.665,00 | 38.665,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka.

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika u produženom boravku | 43                 | 43                  | 43   | 43   | 43   |

**3.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230115- Ostali programi i projekti**

**Opis aktivnosti:** Planirana su sredstva koje financiraju općine Pićan, Kršan i Gračišće za najma glazbene škole, kojih se 50% prihoda izdvaja za energente i ostale troškove škole.

Cilj je osigurati jednake mogućnosti učenicima iz različitih općina stanovanja u redovnom i izvanškolskom obrazovanju te poticati razvoj darovitosti učenika.



**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske 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) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230115  | 7.140,00   | 7.140,00 | 7.140,00 |

**Cilj uspješnosti:** Kvalitetno odvijanje nastave te uključenost sve većeg broja djece u glazbenu školu.

| Pokazatelj rezultata                      | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji pohađaju glazbenu školu | 23                 | 23                  | 23   | 23   | 23   |

**3.5. NAZIV AKTIVNOSTI: A230116- Udžbenici MZO**

**Opis aktivnosti:** Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta, financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230116  | 13.500,00  | 13.500,00 | 13.500,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

| Pokazatelj rezultata                 | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |                    | 2023                | 2024         | 2025         | 2026         |
| Broj osiguranih besplatnih udžbenika | 976                | 976                 | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**3.6. NAZIV AKTIVNOSTI: A230140- Sufinanciranje redovne djelatnosti**

**Opis aktivnosti:** Planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena za naknadu šteta od osiguravajućih društva. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove i osigurati kvalitetu rada unutar škole.

**Cilj uspješnosti:**

| 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) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2024   | 2026   |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230140  | 300,00   | 300,00 | 300,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

| Pokazatelj rezultata                         | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj naknada šteta od osiguravajućeg društva | 2                  | 2                   | 2    | 2    | 2    |

### 3.7. 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) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka. | Program 2301                          | A230184  | 1.300,00   | 1.300,00 | 1.300,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave proučavati će se različite istarske legende, s posebnim naglaskom na legende Pićanštine. Potaknuti učenike na proučavanje legendi našeg kraja. | 16                 | 16                  | 16   | 16   | 16   |

### 3.8. NAZIV AKTIVNOSTI:A230197 – Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školam“

**Opis aktivnosti:** Projekt osigurava prehranu djece u osnovnim školama za djecu čiji su roditelji slabije socijalne moći. Financira ga Zaklada „Hrvatska za djecu“

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2023   | 2024   | 2025   |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230197  | 130,00   | 130,00 | 130,00 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata            | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                 |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika korisnika Projekta | 1                  | 1                   | 1    | 1    | 1    |

### 3.9. 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 | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.                  | Program 2301                          | A230199  | 3.700,00   | 3.700,00 | 3.700,00 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi | 196                | 196                 | 196  | 196  | 196  |

#### 4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

##### 4.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 – Građanski odgoj

**Opis aktivnosti:** Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

##### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2302                          | A230202  | 2.124,00   | 2.124,00 | 2.124,00 |

##### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj | 18                 | 18                  | 18   | 18   | 18   |

##### 4.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230203- Medni dani

**Opis aktivnosti:** upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

##### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2023   | 2024   | 2025   |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.                  | Program 2302                          | A230203  | 150,00   | 150,00 | 150,00 |

##### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica | 25                 | 29                  | 29   | 29   | 29   |

#### 4.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

**Opis aktivnosti:** Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika koji koriste prehranu odnosno školsku marendu u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Prehranu u iznosu od 1,33 EUR dnevno po učeniku koji koristi školsku marendu financira MZO prema Odluci Vlade RH(od 30.12.2022.) počevši od drugog polugodišta 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 | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2302                          | A230208  | 44.600,00  | 44.600,00 | 44.600,00 |

**Pokazatelji uspješnost:** Besplatna marena utjecala je na povećanje broja djece koji koriste školsku marendu.

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji | 164                | 183                 | 183  | 183  | 183  |

#### 4.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230209- Menstrualne higijenske potrepštine

**Opis aktivnosti:** Sredstva su namijenjena radi opskrbe 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 | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.                  | Program 2302                          | A230209  | 500,00   | 500,00 | 500,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** omogućiti svim djevojčicama potrebne higijenske uvjete.

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenica OŠ kojima će biti dodijeljene menst. Higijenske potrepštine | 0                  | 105                 | 105  | 105  | 105  |

## 5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje

### 5.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A240101 – Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standardi

**Opis aktivnosti:** Planirana su sredstva za investicijsko održavanje financirana iz sredstava Istarske Županije. Sredstva su planirana za adaptaciju sanitarnog čvora u PŠ Pićan te za ostale hitne intervencije.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2401                          | A240101  | 40.000,00  | 0    | 0    |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost                     | Ciljane vrijednosti                             |  |      |      |
|--|--|---|--|------|------|
|  |  | 2023  | 2024                                   | 2025 | 2026 |
| Evidencije o izvedbi radova i tijekom sanacija te zadovoljstvo neposrednih vršitelja odgojno-obrazovnog rada izvedbom. | Realizacija programa u toku 2024. god. | Izrada elaborata za adaptaciju sanitarnog čvora | Adaptacija sanitarnog čvora u PŠ Pićan | 0    | 0    |

## 6. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

### 6.1. NAZIV AKTIVNOSTI: K240501- školski namještaj i oprema

**Opis aktivnosti:** Pomoćima Općina Kršan i Pićan, donacijama fizičkih osoba i poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu 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 2022.-2025.god.                     | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | Program 2405                          | K240501  | 21.700,00  | 21.700,00 | 21.700,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Opremanje škole potrebnom opremom.

| Pokazatelj rezultata                          | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj opremanja učionica namještajem i opremom | 3                  | 3                   | 3    | 3    | 3    |

## 6.2. NAZIV AKTIVNOSTI: K240502- Opremanje knjižnica

**Opis aktivnosti:** Planirana su sredstva za opremanje knjižnice potrebnom lektinom iz sredstava Istarske Županije i MZO.

Cilj je nabaviti lektiru koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2405                          | K240502  | 620,00   | 620,00 | 620,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Opremanje škole potrebnom opremom.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost               | Ciljane vrijednosti                        |              |              |              |
|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|   |                                  | 2023                                       | 2024         | 2025         | 2026         |
| Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom | Knjige za lektiru za sve razrede | Nastavak opremanja lektire i knjižne građe | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

## 7. PROGRAM 9212-Provedba projekta Mozaik 6

### 7.1. NAZIV AKTIVNOSTI:T921101 - MOZAIK 6

**Obrazloženje programa**

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje 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) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |
|   |                                       |  |  |      |      |

|   |              |         |           |   |   |
|---|--------------|---------|-----------|---|---|
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 9212 | T921201 | 14.780,00 | 0 | 0 |
|---|--------------|---------|-----------|---|---|

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika uključenih u projekt MOZAIK 6 | 3                  | 3                   | 2    | 0    | 0    |

**OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIĆA RAŠA**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA  
OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi i primitci poslovanja uključujući preneseni višak planirani su u visini 615.266,03 EUR.**

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 546.669,79 EUR i odnose se na:**

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 5.1.008 | Prihodi od škola za EU projekte                              | 11.610,00  |
| 5.1.100 | Strukturni fondovi EU  | 3.127,00   |
| 5.3.060 | Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike          | 699,00     |
| 5.3.080 | Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike     | 208,50     |
| 5.3.082 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike | 506.845,00 |
| 5.3.086 | Hrvatski zavod za zapošljavanje za proračunske korisnike     | 315,22     |
| 5.3.102 | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne | 214,08     |
| 5.5.222 | Grad Labin za proračunske korisnike                          | 200,00     |
| 5.5.254 | Općina Marčana za proračunske korisnike                      | 200,00     |
| 5.5.368 | Općina Raša za proračunske korisnike                         | 26.799,00  |
| 5.8.300 | Ostale institucije za osnovne škole                          | 66,00      |

**2. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 19.758,05 EUR. Odnose se na participacije roditelja za školsku marendu i produženi boravak.**

**3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije planirani su u visini od 2.966,00 EUR.**



Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 716,00 EUR, a odnose se na najam sportske dvorane i prodaje proizvoda učeničke zadruge.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.250,00 EUR. Sadrže prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

**4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** – sastoje se od decentraliziranih sredstava koja su planirana su u visini 16.458,68 EUR i nenamjenskih prihoda i primitaka koja su planirana u iznosu 25.799,50 EUR.

## **OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 615.266,03 EUR.**

**1. Rashodi za zaposlene** planirani su u visini od 485.724,00 EUR. Odnose se na plaće, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće.

**2. Materijalni rashodi poslovanja** planirani su u visini od 100.049,95 EUR. Čine ih: naknade troškova zaposlenima - prijevoz zaposlenika na posao i iz posla, dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika; rashodi za materijal i energiju - troškovi uredskog i nastavnog materijala, didaktičkog materijala, materijala za čišćenje i higijenu, energente, materijal za tekuće održavanje, sitan inventar, materijala za školsku kuhinju; rashodi za usluge - usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge; ostali nespomenuti rashodi poslovanja - premije osiguranja imovine i zaposlenika, nagrade učenika, izlete i terensku nastavu, članarine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

**3. Financijski rashodi** planirani su u visini od 451,00 EUR. Odnose se na bankovne troškove platnog prometa.

**4. Naknade građanima i kućanstvima** planirani su u visini od 4.513 EUR. Odnose se na prijevoz učenika i nabavu radnih udžbenika.

**5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u visini od 24.314,00 EUR. Odnose se na nabavu video nadzora te računalne opreme, uređaja i opreme za potrebe redovnog poslovanja ustanove.

## **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA FINACIJSKOG PLANA**

U 2024. godini planiran je preneseni višak poslovanja od 888,44 EUR.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

### **PROGRAM 2101- Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard**

#### **AKTIVNOST: A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – minimalni standard**

**Opis aktivnosti:** Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela; po broju zgrada područne škole; po broju zgrada matične škole na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |           |           |
|--|---------------------------------------|---|---|-----------|-----------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025.     | 2026.     |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2101                                  | A210101   | 12.874,68                                     | 12.874,68 | 12.874,68 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost   | Ciljane vrijednosti  |              |              |              |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 2023   | 2024         | 2025         | 2026         |
| Broj razrednih odjeljenja   | 8  | 8  | 8            | 8            | 8            |
| Broj učenika  | 90   | 90   | 90           | 90           | 90           |
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa - | Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**AKTIVNOST: A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku**

**Opis aktivnosti:** Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |          |          |
|--|---------------------------------------|---|---|----------|----------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025.    | 2026.    |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2101                                  | A210102   | 3.584,00                                      | 3.584,00 | 3.584,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi                  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

#### **AKTIVNOST: A210103 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori**

**Opis aktivnosti:** Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata i prihod od najma prostora. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove.

#### **Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |          |          |
|--|---------------------------------------|---|---|----------|----------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025.    | 2026.    |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2101                                  | A210103   | 2.048,00                                      | 2.048,00 | 2.048,00 |

**Pokazatelji uspješnosti :** Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje.

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata | 2                  | 2                   | 2    | 2    | 2    |
| Broj subjekata najma prostora ustanove     | 1                  | 1                   | 1    | 2    | 2    |

#### **AKTIVNOST: A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ**

**Opis aktivnosti:** Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZO. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

#### **Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |            |            |
|--|---------------------------------------|---|---|------------|------------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025.      | 2026.      |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2101                                  | A210104   | 483.069,00                                    | 482.938,93 | 482.938,93 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene | 33                 | 33                  | 33   | 33   | 33   |

### **PROGRAM 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda**

#### **AKTIVNOST: A 210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda**

**Opis aktivnosti:** Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

#### **Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |           |           |
|--|---------------------------------------|---|---|-----------|-----------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025.     | 2026.     |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2102                                  | A210201   | 19.382,50                                     | 19.382,50 | 19.382,50 |

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost                                   | Ciljane vrijednosti                                  |              |              |              |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 2023   | 2024         | 2025         | 2026         |
| Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole | Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja | Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

### **PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

#### **AKTIVNOST: A 230102 Županijska natjecanja**

**Opis aktivnosti:** Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogući učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima. Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine.

#### **Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |       |       |
|--|---------------------------------------|---|---|-------|-------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025. | 2026. |
|  |                                       |   |   |       |       |

|  |      |         |   |   |   |
|--|------|---------|---|---|---|
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2301 | A230102 | 0 | 0 | 0 |
|--|------|---------|---|---|---|

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju | 6                  | 6                   | 7    | 7    | 7    |

**AKTIVNOST: 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. Od 01.01.2023. financiranje se vrši uplatama MZO putem osnivača. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |           |           |
|--|---------------------------------------|---|---|-----------|-----------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025.     | 2026.     |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2301                                  | A230106   | 19.227,05                                     | 19.027,05 | 19.027,05 |

**Pokazatelji uspješnost:** Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji | 72                 | 72                  | 75   | 75   | 75   |

**AKTIVNOST: A230107 Produženi boravak**

**Opis aktivnosti:** Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |           |           |
|--|-------------------------------------|---|---|-----------|-----------|
|  |                                     |   | 2024.   | 2025.     | 2026.     |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2301                                | A230107   | 22.600,00                                     | 22.600,00 | 22.600,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 2,39 eur dnevno sufinanciraju roditelji.

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika u produženom boravku | 18                 | 18                  | 20   | 20   | 20   |

**AKTIVNOST: A230116 – Školski list, časopisi i knjige**

**Opis aktivnosti:** Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta, financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.  | Program proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |       |       |
|---|-------------------------------------|---|---|-------|-------|
|   |                                     |   | 2024.   | 2025. | 2026. |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | 2301                                | A230116<br>Školski list,<br>časopisi,<br>knjige                 | 9.158   | 9.158 | 9.158 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

| Pokazatelj rezultata                 | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |                    | 2023                | 2024         | 2025         | 2026         |
| Broj osiguranih besplatnih udžbenika | 90                 | 90                  | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**AKTIVNOST: A 230119 – Nagrade za učenike**

**Opis aktivnosti:** Planirana sredstva za nagrade za učenike su namjenski prihodi koje financira Općina Raša za najbolje učenike na kraju školske godine.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |        |        |
|--|-------------------------------------|---|---|--------|--------|
|  |                                     |   | 2024.   | 2025.  | 2026.  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2301                                | A230119 Nagrade za učenike                                      | 133,00  | 133,00 | 133,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata    | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                    | 2023                | 2024         | 2025         | 2026         |
| Broj nagrađenih učenika | 7                  | 7                   | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**AKTIVNOST: A 230147 – Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja**

**Opis aktivnosti:** Planirana sredstva za održavanje stručnog usavršavanja učitelja radi što kvalitetnijeg i učinkovitijeg odgajanja i obrazovanja učenika.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |        |        |
|--|-------------------------------------|---|---|--------|--------|
|  |                                     |   | 2024.   | 2025.  | 2026.  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2301                                | A230147   | 208,50  | 208,50 | 208,50 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata           | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                |                    | 2023                | 2024         | 2025         | 2026         |
| Broj učitelja uključenih u ŽSV | 25                 | 25                  | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**AKTIVNOST: A 230163 – Izleti i terenska nastava**

**Opis aktivnosti:** Namjenski prihodi, financirani od strane roditelja za troškove terenske nastave učenika.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |       |       |
|--|-------------------------------------|---|---|-------|-------|
|  |                                     |   | 2024.   | 2025. | 2026. |
|  |                                     |   |   |       |       |

|  |      |         |        |        |        |
|--|------|---------|--------|--------|--------|
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2301 | A230163 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
|--|------|---------|--------|--------|--------|

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023                | 2024         | 2025         | 2026         |
| Organizacija izleta i terenske nastave | da                 | da                  | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**AKTIVNOST: A 230184 - Zavičajna nastava**

**Opis aktivnosti:** Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.   | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica aktivnosti u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |          |          |
|--|---------------------------------------|--|---|----------|----------|
|  |                                       |  | 2024.   | 2025.    | 2026.    |
| 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka | 2301                                  | A230184  | 1.300,00                                      | 1.300,00 | 1.300,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na suradnju kod učenika korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije. Uključivanje što većeg broja učenika | 90                 | 90                  | 90   | 90   | 90   |

**AKTIVNOST: A 230197 Projekt „ Osiguranje prehrane djece u OŠ“**

**Opis aktivnosti:** Namjenska sredstva za podmirivanje troškova školske marende za učenike slabijeg imovinskog statusa osigurana su od Zaklade Hrvatska za djecu na temelju



prikupljene dokumentacije kojim roditelj dokazuje socijalni status i financira se dio školskog obroka od strane navedene zaklade.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |       |       |
|--|---------------------------------------|---|---|-------|-------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025. | 2026. |
| 2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici                        | 2301                                  | A230197   | 128   | 128   | 128   |

**Pokazatelj uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                            | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika kojima se podmiruje trošak marende | 72                 | 72                  | 75   | 75   | 75   |

**AKTIVNOST: A230199 - Školska shema**

**Opis aktivnosti:** Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |       |       |
|--|---------------------------------------|---|---|-------|-------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025. | 2026. |
| 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika                        | 2301                                  | A230199   | 664   | 664   | 664   |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi | 90                 | 90                  | 90   | 90   | 90   |

## **PROGRAM 2302 Programi obrazovanja iznad standarda**

### **AKTIVNOST: A 230202 – Građanski odgoj**

**Opis aktivnosti:** Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. 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 aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |       |       |
|--|---------------------------------------|---|---|-------|-------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025. | 2026. |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2302                                  | A230202   | 2.124   | 0     | 0     |

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj | 23                 | 23                  | 23   | 23   | 23   |

### **AKTIVNOST: A K230206 – projekt FLAG - Alba**

**Opis aktivnosti:** Potpora usmjerena za aktivnost povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač pred financira projekt. Financirat će se Opremanje kuhinje i poboljšanje uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture kao i edukativne aktivnosti usmjerene promicanju konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture. Roditelji informirani putem edukacija poticati će svoju djecu i obitelji na potrošnju i tradiciju konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se povećati broj djece koji će stvoriti zdravu naviku konzumacije ribe i morskih proizvoda.

#### **Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |       |       |
|--|---------------------------------------|---|---|-------|-------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025. | 2026. |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 2302                                  | K230206   | 11.610  | 0     | 0     |

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost                           | Ciljane vrijednosti              |  |      |      |
|--|--|----------------------------------|--|------|------|
|  |  | 2023                             | 2024   | 2025 | 2026 |
| Odobren projekt financiran iz sredstva Evropskog fonda- Opremanje školske kuhinje potrebnom opremom za pripremu ribe | Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god. | Edukativne aktivnosti, radionice | Nastavak rada na projektu- opremanje školske kuhinje | 0    | 0    |

### **PROGRAM 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA**

#### **NAZIV AKTIVNOSTI: A240103 Investicijsko održavanje OŠ –ostali proračuni**

**Opis aktivnosti:** Planirana su sredstva za financiranje hitnih intervencija na uređajima.

#### **Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.               | Program proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |        |        |
|--|-------------------------------------|---|---|--------|--------|
|  |                                     |   | 2024.   | 2025.  | 2026.  |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova | 2302                                | A240103   | 500,00  | 500,00 | 500,00 |

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                     | Početna vrijednost             | Ciljane vrijednosti            |                          |                          |                          |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                                | 2023                           | 2024                     | 2025                     | 2026                     |
| Održavanje opreme u funkcionalnom stanju | Ispravna i funkcionalna oprema | Ispravna i funkcionalna oprema | Kontinuitet u održavanju | Kontinuitet u održavanju | Kontinuitet u održavanju |

### **PROGRAM 2405 Opremanje u osnovnim školama**

#### **AKTIVNOST: K 240501- Školski namještaj i oprema**

**Opis aktivnosti:** Sredstvima Općine Raša i donacijama nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenje i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

#### **Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |       |       |
|--|-------------------------------------|---|---|-------|-------|
|  |                                     |   | 2024.   | 2025. | 2026. |
|  |                                     |   |   |       |       |

|   |      |         |          |          |          |
|---|------|---------|----------|----------|----------|
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | 2405 | A240501 | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 |
|---|------|---------|----------|----------|----------|

**Pokazatelji uspješnosti:** Opremanje škole potrebnom opremom.

| Pokazatelj rezultata                          | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj opremanja učionica namještajem i opremom | 1                  | 1                   | 1    | 1    | 1    |

#### **AKTIVNOST:K 240502- Opremanje knjižnica**

**Opis aktivnosti:** Sredstvima MZO nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |          |          |
|--|---------------------------------------|---|---|----------|----------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025.    | 2026.    |
| 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja           | 2405 Opremanje osnovnim školama       | A240502 Opremanje knjižnica                                   | 1.813,00                                      | 1.813,00 | 1.813,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost               | Ciljane vrijednosti                        |              |              |              |
|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|   |                                  | 2023                                       | 2024         | 2025         | 2026         |
| Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom | Knjige za lektiru za sve razrede | Nastavak opremanja lektire i knjižne građe | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

#### **AKTIVNOST: K240505 Uređenje školske zgrade**

**Opis aktivnosti:** planirana sredstva za donacije koje će biti utrošene na uređenje školske zgrade

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog | Program u proračunu | Aktivnost – poveznica | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---|
|                                |                     |                       |   |

|   |                                   |   |       |       |       |
|---|-----------------------------------|---|-------|-------|-------|
| programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.                             | istarske županije                 | aktivnost u proračunu istarske županije   | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja domova | 2405 Opremanje u osnovnim školama | A240505 Uređenje školske zgrade i okoliša | 995   | 995   | 995   |

| Pokazatelj rezultata                     | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nabava opreme za uređenje školske zgrade | da                 | da                  | da   | da   | da   |

## PROGRAM: MOZAIK 5

### AKTIVNOST: T921101 Provedba projekta Mozaik 5

**Opis aktivnosti:** Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.       | Program u proračunu istarske županije | Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu istarske županije | Planirana sredstva u financijskom planu (eur) |       |       |
|--|---------------------------------------|---|---|-------|-------|
|  |                                       |   | 2024.   | 2025. | 2026. |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | 9211                                  | A921101   | 5.900,00                                      | 0     | 0     |

### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika po posebnom programu | 1                  | 1                   | 1    | 0    | 0    |

## **OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA SVETI LOVREČ PAZENATIČKI**

### **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 Poreča i Općine Sveti Lovreč sufinanciraju se troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika produženog boravka, kao i namirnice za školsku kuhinju, kao i dobar dio aktivnosti škole, nabavku dugotrajne imovine i dr. Namjenskim prihodima pokrivaju se troškovi školske kuhinje i produženog boravka.

U 2024. g. prikazan je višak koji se prenosi iz prethodnih godina. Budući da postoji određeni vremenski pomak u realizaciji prihoda za rashode koji se knjiže sa 31.12., a u proračunu županije se isti rashodi knjiže u trenutku realizacije prihoda, dolazi do metodoloških viškova/manjkova. Dio viška će se koristiti za pokrivanje manjka uslijed nabavke dugotrajne imovine. Osim toga, radi fleksibilnosti poslovanja i pravovremenog podmirivanja obaveza, potrebno je imati određeni višak u opticaju za podmirenje tekućih obaveza.

Kako nisu planirani prihodi i rashodi razreda 8 odnosno 5, nije iskazan Račun financiranja. Posebni dio financijskog plana od ovog planskog razdoblja planira se na razini ekonomske klasifikacije (npr. za prihode razina 63). Novina u financijskom planu odnosu na prethodne godine je da se tada planiralo na razini skupine ekonomske klasifikacije (npr. za prihode razina 636, 671).

Slijedi obrazloženje prema programima i aktivnostima:

### **PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

#### **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Škola se financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Nabavka opreme financira se iz donacija. Plaće i materijalna prava radnika financiraju se iz sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika..

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene ( jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

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 | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja | 8                  | 8                  | 8    | 8    |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza                           | 87                 | 95                 | 95   | 95   |

## **PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Financiranje troškova energenata (električna energija i lož ulje), te troškova osiguranja imovine, osoba i školskog kombija radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sastoji se od aktivnosti:

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, premija osiguranja, prijevoza učenika autobusom i školskog kombija.

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

| Pokazatelj rezultata                     | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2024               | 2025         | 2026         |
| Pokrivanje troškova energenata i premije | Pokriva se         | Kontinuirano       | Kontinuirano | Kontinuirano |

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
| osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa         |    |    |    |    |
| Broj učenika koji koriste školski kombi za prijevoz u školu | 30 | 30 | 30 | 30 |

## **PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Program obuhvaća financiranje prehrane učenika u školskoj ustanovi, produženog boravka, financiranje nabavke udžbenika, te poticanje konzumacije voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika, kao i stjecanje kvalitetnih prehrambenih navika.

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće, dobivaju ručak i provode organizirane aktivnosti.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Različiti školski projekti, kao i izvannastavne aktivnosti provode su u školi.

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika.

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se prikladnom plaketom, knjigom ili sličnim namjenskim poklonom.

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Kvalitetnim programima i aktivnostima nastoji se što više educirati djecu o preventivnim aktivnostima.

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Učenici sudjeluju u većini sportskih natjecanja na razini županije.

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Organizacija više radionica za darovite učenike iz STEM područja, istraživanja prirode i kulturno-umjetničkog stvaralaštva

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 | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
|  |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Broj djece kojoj se sufinancira prehrana | 2                  | 2                  | 2    | 2    |

Aktivnost A230107 Produženi boravak

| Pokazatelj rezultata                              | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak | 19                 | 20                 | 20   | 20   |

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

| Pokazatelj rezultata          | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                               |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Osigurati poklone za prvašice | 15                 | 15                 | 15   | 15   |

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

| Pokazatelj rezultata               | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                                    |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Osigurati udžbenike za sve učenike | 115                | 115                | 125  | 125  |

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

| Pokazatelj rezultata               | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                                    |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Osigurati udžbenike za sve učenike | 115                | 115                | 125  | 125  |

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

| Pokazatelj rezultata                  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                                       |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Osigurati nagrade za uspješne učenike | 10                 | 10                 | 10   | 10   |

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

| Pokazatelj rezultata                  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                                       |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Predavanje na temu prevencije nasilja | 1                  | 1                  | 1    | 1    |

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

| Pokazatelj rezultata                           | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
|  |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima | 10                 | 10                 | 10   | 10   |

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Aktivnost A230199 Školska shema

| Pokazatelj rezultata | Početna | Ciljne vrijednosti |  |  |
|----------------------|---------|--------------------|--|--|
|----------------------|---------|--------------------|--|--|

|   | vrijednost | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------|------|------|
| Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mlječni proizvodi | 115        | 115  | 125  | 125  |

#### 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Sudjelovanje učenika na smotrama, radionicama i manifestacijama | 2                  | 2                  | 2    | 2    |

### **PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti uvođenja građanskog odgoja u školskoj godini 2023/24.

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Kroz aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja učenike 5. i 6., razreda će se pripremiti za aktivno participiranje u aktivnom i modernom društvu. Građanskog odgoj provodi se u školskoj godini 2023/2024 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika, kao i stjecanje kvalitetnih prehrambenih navika.

Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Dostupnošću higijenskih uložaka za učenice osigurava se kvalitetno i sigurno okruženje, pogotovo kada su u pitanju osjetljive teme.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

| Pokazatelj rezultata                   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
|  |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Broj djece koja sudjeluju u aktivnosti | 26                 | 30                 | 30   | 30   |

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

| Pokazatelj rezultata                     | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
|  |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Broj djece kojoj se sufinancira prehrana | 110                | 115                | 120  | 120  |

Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

| Pokazatelj rezultata       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                            |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Broj učenica viših razreda | 35                 | 40                 | 40   | 40   |

### **PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

#### **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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.

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

| Pokazatelj rezultata                         | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
|  |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja | 1                  | 1                  | 1    | 1    |

### **PROGRAM 9108: MOZAIK 6**

#### **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Aktivnost T921201 Provedba projekta Mozaik 6

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Kroz provedbu projekta Mozaik 6 učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se lakše i bolje obrazovanje kroz pojačanu inkluzivnost u odgojno-obrazovne procese.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

#### 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja | 8                  | 8                  | 8    | 8    |

#### 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

| Pokazatelj rezultata                         | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
|  |                    | 2024               | 2025 | 2026 |
| Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja | 1                  | 1                  | 1    | 1    |

## **OSNOVNA ŠKOLA MARČANA**

### **OBRAZLOŽENJE PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

#### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Osnovna škola Marčana je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Županijske skupštine Istarske županije, upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040070745.

Osnovna škola Marčana obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. U školi se izvodi nastava u dvije smjene i to: u jutarnjoj smjeni od V-VIII. razreda, a u popodnevnoj smjeni od I-IV. razreda, dok u područnom odjelu Lobarika nastava se održava samo u jutarnjoj smjeni.

Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu.

Djelatnici Škole su odgojno-obrazovni radnici, ravnatelj, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje.

Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikulumu.

#### **OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA**

Iznosi u nastavku iskazani su u EUR-ima primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450.

Financijskim planom za 2024. godinu planirano je ukupno 889.846,52 € prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

Prema izvorima financiranja, planirano je ostvarenje sljedećih prihoda i primitaka:

- Nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 40.070,19 €
- Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 5.972 €
- Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike u iznosu od 112.196,17 €

- Decentralizirana sredstva za osnovne škole u iznosu od 731.342,18 €
- Donacije za proračunske korisnike u iznosu od 265,45 €

Nenamjenskim prihodima i primicima planiraju je podmiriti:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 956,00 € (Građanski odgoj)
- materijalnih rashoda u iznosu 19.606,26 €
- nakn.građ., kućanstvima na temelj. osig. i dr.naknade u iznosu od 19.187,93 €
- prihoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 320,00 € (knjige)

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika planiraju se podmiriti:

- materijalni rashodi u iznosu 2.986,26 €
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.986,27 €

Prihodima za posebne namjene predviđeno je financiranje slijedećih rashoda:

- materijalni rashodi u iznosu od 31.334,50 €
- financijski rashodi u iznosu od 800,00 €
- naknada građ.,kućanstvima na temelju osig.i dr.naknada u iznosu od 80.061,67 €

Sredstva Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike planiraju se podmiriti:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 643.300,00 €
- za materijalne rashode u iznosu od 87.442,24 €
- tekuće donacije u iznosu od 334,50 €
- rashodi za nabavu nef.proizv.imovine u iznosu od 265,44 €

Donacije za proračunske korisnike sredstva se planiraju podmiriti za:  
materijalne rashode u iznosu od 265,45 €

## POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U nastavku se navode programi, aktivnosti i projekti obuhvaćeni financijskim planom, kao i pripadajući ciljevi i pokazatelji uspješnosti iz strateškog dokumenta Provedbeni program Istarske županije 2022. – 2025.

### **1. NAZIV PROGRAMA - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

#### 1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

##### AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, broju razrednih odjela i ustanova. Sredstva 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 rashode za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću i naknade za prijevoz, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja 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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210101; A210102                               | 101.696 EUR                               |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera                                | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210104  | 608.680 EUR                               |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | <b>710.376 EUR</b>                        |

**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 |              |              |              |
|---|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                    | 2022.               | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa - | 0                  | 19.806,49 EUR       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika               | 0                  | 71.094,00 EUR       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost – broj zaposlenih | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                                      | 2022.               | 2023. | 2024. | 2025. |
| Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene | 42                                   | 40                  | 42    | 42    | 42    |

## 2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

### 2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210201;                                       | 19.210 EUR                                |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | <b>19.210 EUR</b>                         |

### 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 |            |              |              |
|--|--------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.               | 2023.      | 2024.        | 2025.        |
| Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 16.733,00 EUR      | 16.733,00 EUR       | 19.210 EUR | kontinuirano | kontinuirano |

## 3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

### 3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230107 Produženi boravak; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230130 Izborni i dodatni programi; A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, ŽSV; A230184 Zavičajna nastava; A230199 Školska shema

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osim redovne nastave u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima i manifestacijama. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230102, A230107, A230116, A230130, A230162, A230199 | 93.066,32 EUR                             |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>93.066,32 EUR</b>                      |
| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ       | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</b>                                  |  |  |   |
| <b>4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta</b>   |  |  |   |
| 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta   | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230184  | 1.300,00 EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>1.300,00 EUR</b>                       |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta



| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |              |              |
|--|---------------------------------|---------------------|-------|--------------|--------------|
|  |                                 | 2022.               | 2023. | 2024.        | 2025.        |
| Broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka  | 40                              | 52                  | 40    | 40           | 40           |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka   | 42                              | 36                  | 42    | 42           | 42           |
| Osiguravanje besplatnih udžbenika  | 176                             | 183                 | 176   | kontinuirano | kontinuirano |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika | 40                              | 20                  | 40    | 40           | 40           |

#### 4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

##### 4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan; A230208 Prehrana za učenike OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

##### 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. U novoj školskoj godini program više nije eksperimentalan te ga provodi većina škola.

##### AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva. Aktivnost obuhvaća podjelu teglica meda i slikovnica učenicima prvog razreda.

**AKTIVNOST 230208 PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ**

Program se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 10,00 kuna odnosno 1,33 EUR-a dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

**AKTIVNOST: 230209 MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE**

Program je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>  |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                   | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230202  | 956,00 EUR                                |
| <b>2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport</b>                                   |  |  |   |
| 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti  | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230203, A230208, A230209                      | 40.428,00 EUR                             |
| <b>UKUPNO:</b>  |  |  | <b>41.384,00 EUR</b>                      |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima ( građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti ( medni dan, prehrana učenika u OŠ i menstrualne i higijenske potrepštine)

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost – broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                   | 2022.               | 2023. | 2024. | 2025. |
| Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima viših razreda   | 6                                 | 0                   | 2     | 17    | 17    |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. | 21                                | 23                  | 21    | 22    | 22    |
|  | 176                               | 180                 | 176   | 173   | 180   |

## 5. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

### 5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

K2405 Školski namještaj i oprema

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju. Uključenjem škole u Projekt „E- škole“ započelo se opremanje IK tehnologijom ostalih osnovnih sredstava i nastavnih pomagala u učionicama, koje su neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa.

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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>              |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | K2405 Opremanje u osnovnim školama               | K240501; K240502;                              | 3.571,71 EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>3.571,71 EUR</b>                       |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.               | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima                     | 1                  | 1                   | 1            | 1            | 1            |
| Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom | 0                  | kontinuirano        | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Zamjena školskih klupa i stolica   | 1                  | 1                   | 1            | 1            | 1            |

## OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA – KRNICIA

### OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

#### Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2024. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva općine Marčana, pomoći EU i prihoda za posebne namjene. Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 447.825,13 eura financiraju se plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom. Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije u iznosu od 98.224,82 eura financira se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (premije osiguranja i energenti), zavičajna nastava te MOZAIK 6. Prihodima proračuna grada Marčana u iznosu od 42.471,29 eura financira se plaće produženog boravka.

Ostatak viška prihoda prijašnjeg razdoblja čine sredstva ostvarena u prethodnim razdobljima.

#### Obrazloženje posebnog dijela

#### 1. NAZIV PROGRAMA - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

##### 1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
- A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
- A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori
- A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene ( jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije            |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                                      | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210101; A210102; A210103;                     | 51.053,31 EUR                             |

|   |   |         |                       |
|---|---|---------|-----------------------|
| 2.1.3. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210104 | 415.999,74 EUR        |
| <b>UKUPNO:</b>  |   |         | <b>467.053,05 EUR</b> |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |               |              |              |
|--|--------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023.               | 2024.         | 2025.        | 2026.        |
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa, | 0                  | 13.292,04 EUR       | 13.292,04 EUR | kontinuirano | kontinuirano |
| Pokrivanje troškova prijevoza učenika,   | 0                  | 37.761,27 EUR       | 36.487,13 EUR | kontinuirano | kontinuirano |
| Zdravstvenih pregleda djelatnika.  | 0                  | 1.274,14 EUR        | 1.274,14 EUR  | kontinuirano | kontinuirano |

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost – broj zaposlenih | Ciljane vrijednosti |       |              |              |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------|--------------|--------------|
|   |                                      | 2023.               | 2024. | 2024.        | 2026.        |
| Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene | 35                                   | 35                  | 35    | kontinuirano | kontinuirano |

## 2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

### 2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja i prijevoz učenika. Ova aktivnost financira se iz izvora Opći prihodi i primici.

### CILJ USPJEŠNOSTI

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije            |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                                      | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210201;                                       | 34.527,51 EUR                             |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | <b>34.527,51 EUR</b>                      |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |               |              |              |
|---|--------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
|   |                    | 2023.               | 2024.         | 2025.        | 2026.        |
| Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa. | 13.617,99 EUR      | 13.617,99 EUR       | 14.527,51 EUR | kontinuirano | kontinuirano |
| Sufinanciranje troškovi prijevoza   | 0,00               | 0,00                | 20.000,00 EUR | kontinuirano | kontinuirano |

### 3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

#### 3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A230107 Produženi boravak
- A230110 Novigradsko proljeće
- A230116 Školski list, časopisi i knjige
- A230130 Izborni i dodatni programi
- A230184 Zavičajna nastava
- A230199 Školska shema

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osim redovne nastave u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine. Programi iznad standarda financirani su dijelom od strane roditelja i dijelom iz Proračuna Općine Marčana. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230107, A230116 , A230130, A230199, A230110   | 57.574,29 EUR                             |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>57.574,29 EUR</b>                      |
| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</b>                                  |  |  |   |
| <b>4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta</b>   |  |  |   |
| 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta   | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230184  | 1.3000,00 EUR                             |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>1.300,00 EUR</b>                       |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |        |              |              |
|--|---------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|
|  |                                 | 2023.               | 2024.. | 2025.        | 2026.        |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka   | 49                              | 49                  | 49     | 49           | 49           |
| Broj potencijalno darovitih i darovitih učenika (od petog do osmog razreda) koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području.  | 0                               | 2                   | 3      | 3            | 3            |
| Osiguravanje besplatnih udžbenika  | 96                              | 96                  | 101    | kontinuirano | kontinuirano |
| Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, rad s nadarenim učenicima te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz vlastitih prihoda i donacija      | 50                              | 50                  | 50     | 50           | 50           |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika | 15                              | 15                  | 20     | 20           | 20           |
| Kroz aktivnost Školska shema ima za cilj poticati djecu na zdravu prehranu i edukacija o istoj.  | 96                              | 96                  | 101    | kontinuirano | kontinuirano |

### 4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

#### 4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A230202 Građanski odgoj
- A 230203 Medni dan
- A230208 Prehrana za učenike u OŠ

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica 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.

U Programe obrazovanja iznad standarda ( aktivnost 2302) uvršten je program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2023/24 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

Prehrana za učenike u OŠ;-Za školsku godinu 2023/2024 planirana su sredstva u iznosu od 16.307,13 €. Svaki učenik ima pravo na sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 € po danu, za dane kad je na nastavi.

## 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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZDATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>  |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>  |  |  |   |
| 2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Omogućiti mladim da postanu odgovorni i aktivni članovi društva. | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230202;                                       | 2.124,00 EUR                              |
| <b>2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport</b>   |  |  |   |
| 2.2.2. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.             | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230203  | 43,00 EUR                                 |
| 2.2.3. Cilj projekta je zaštita standarda roditelja te ublažavanje negativnih posljedica gospodarske krize.   | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230208  | 24.582,39 EUR                             |
| <b>UKUPNO:</b>  |  |  | <b>26.749,39 EUR</b>                      |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost – broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |              |              |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------|--------------|--------------|
|  |                                   | 2023.               | 2024. | 2025.        | 2026.        |
| Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi sa učenicima petih i sedmih razreda   | 24                                | 24                  | 24    | 24           | 24           |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. | 12                                | 12                  | 12    | 12           | 12           |
| Besplatan jedan obrok  | 0                                 | 96                  | 101   | kontinuirano | kontinuirano |



## 5. NAZIV PROGRAMA: A012403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

### 5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- K240502 Opremanje knjižnice

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica uključena je u projekt „Opremanje knjižnica, Školska knjižnica zauzima važno mjesto u svakoj školi. Ona je nositelj kulturne i javne djelatnosti, te informativni centar u kojem će učenici dobiti potrebnu literaturu i informacije, razvijati naviku čitanja i osposobljavati se za istraživačko i cjeloživotno učenje.

Poticanje na čitanje i razmišljanje o pročitanoj, podizanje razine pismenosti i poticanje kulture čitanja i razgovora o pročitanoj. Poboľjšati kvalitetu knjižniĉnog prostora i opreme, povećati broj, raznolikost i dostupnost informacija, osnažiti funkcionalnost knjižnice kao organizacije.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere  | Planirana sredstva u proraĉunu Istarske Źupanije |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Program u Proraĉunu IŹ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proraĉunu IŹ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŹIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUĀIVOSTI</b>  |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>  |  |  |   |
| 2.1.2. Omogućiti mladim razvijanje svijesti o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti te vrijednosti multikulturalnost. | K240502 Opremanje knjižnica                      | K240502  | 220,00 EUR                                |
| <b>UKUPNO:</b>  |  |  | <b>220,00 EUR</b>                         |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost – broj uĉenika | Ciljane vrijednosti |       |              |              |
|---|-----------------------------------|---------------------|-------|--------------|--------------|
|   |                                   | 2023.               | 2024. | 2025.        | 2026.        |
| Broj uĉenika koji koriste usluge Školske knjižnice, | 96                                | 96                  | 101   | kontinuirano | kontinuirano |

## 6. NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6

### 6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- 9212 MOZAIK 6

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Mozaik 6 projekt je prijavljen na natjeĉaj „Osiguravanje pomoĉnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika uĉenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI“.

#### 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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci s posebnim potrebama.                     | 9212 Provedba projekta MOZAIK 6                  | T921201  | 9.000,00 EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>9.000,00 EUR</b>                       |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost – broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                   | 2022.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. | 1                                 | 1                   | 1     | 1     | 1     |

## OSNOVNA ŠKOLA DIVŠIĆI

### 1. Opći dio

U općem dijelu financijskog plana za 2024. godinu ukupni rashodi iznose 460.529,00 €, od čega rashodi poslovanja iznose 459.276,00 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.253,00 €. Planirani ukupni prihodi jednaki su planiranim rashodima u iznosu od 460.529,00 €.

U projekcijama financijskog plana za 2025. i 2026. godinu rashodi poslovanja iznose 428.776,00 €, manji su u odnosu na izvorni plan jer je izuzeta aktivnosti koje se neće provoditi u sljedećim godinama. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.253,00 €, jednaki su planu za 2024. godinu, i odnose se na nabavu udžbenika, te knjiga za školsku knjižnicu. Ukupni rashodi u projekcijama iznose 430.029,00 € i jednaki su ukupnim prihodima.

### **1. NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

#### **1.1. Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima**

Odnosi se na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela i po broju zgrada škole. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikulumu.

#### **1.2. Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku**

Materijalni rashodi po stvarnom trošku se odnose na zdravstven usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika koje nam Istarska županija podmiruje na osnovi ulazne fakture (stvarnog troška) obavljenog zdravstvenog pregleda i računu ugovorenog prijevoznika.

### 1.3. Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskom Kolektivnim ugovorom potpisanih od strane Vlade i Sindikata. Ostali rashodi za zaposlene: božićnica, regres za godišnji odmor, izdaci za dar djeci planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

**CILJ USPJEŠNOSTI** – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. godine

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije            |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Program u Proračunu IŽ                                      | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>  |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                   | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210101, A210102                               | 37.478,91 EUR                             |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera                               | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210104  | 333.333,00 EUR                            |
| <b>UKUPNO:</b>  |   |  | <b>370.478,91 EUR</b>                     |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** – Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |               |               |               |
|--|--------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                    | 2023.               | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| Pokriavanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 6.663,24 EUR       | 6.663,24 EUR        | 6.663,24 EUR  | 6.663,24 EUR  | 6.663,24 EUR  |
| Pokriavanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika             | 39.097,54 EUR      | 30.815,67 EUR       | 30.815,67 EUR | 30.815,67 EUR | 30.815,67 EUR |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost – broj zaposlenih | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                                      | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene | 32                                   | 32                  | 32    | 32    | 32    |

## **2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

### **2.1. Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda**

Sadrži materijalne troškove škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnosi se na troškove osiguranja imovine i osoba, te na troškove energenata – električne energije i lož ulja. Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka za koje školi županija Istarska uplaćuje sredstva temeljem stvarnog troška

**CILJ USPJEŠNOSTI** – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije         |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                                   | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | A210201  | 9.533,09 EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>9.533,09 EUR</b>                       |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023.               | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 10.382,68 EUR      | 10.382,68 EUR       | 9.533,09 EUR | 9.533,09 EUR | 9.533,09 EUR |

## **3. NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**

### **3.1. 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 najveći dio uplatama od strane roditelja.

### **3.2. Aktivnost A230107 Produženi boravak**

Produženi boravak financiran je od Općine Marčana, neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

### 3.3. Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Školski list, časopisi i knjige odnose se na financiranje nabave udžbenika za učenike od strane Državnog proračuna za udžbenike i radne udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

### 3.4. Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Školsko sportsko natjecanje sufinanciranje troškova prijevoza učenika škole na natjecanjima od strane Školskog sportskog društva.

### 3.5. Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti

Planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena za naknadu djela financiranja troškova od drugih škola.

### 3.6. Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Prihodi učenika s posebnim potrebama obuhvaća sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza roditelja učenika i prijevoza prijevoznika.

### 3.7. Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

Izleti i terenska nastava odnose se na financiranje roditelja za troškove izleta učenika.

### 3.8. Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Zavičajna nastava ima cilj očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi – sviranju i plesanju. Planirana je sredstvima Istarske županije.

**CILJ USPJEŠNOSTI** – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ                | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |   |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230106, A230107, A230116, A230135, A230140, A230148, A230163 | 42.700,00 EUR                             |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |   | <b>42.700,00 EUR</b>                      |
| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |   |   |
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ                | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</b>                                  |  |   |   |
| <b>4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta</b>   |  |   |   |
| 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta   | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230184   | 1.300,00 EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |   | <b>1.300,00 EUR</b>                       |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** - Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|---------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                 | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka  | 19                              | 19                  | 19    | 19    | 19    |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka   | 7                               | 7                   | 7     | 7     | 7     |
| Osiguravanje besplatnih udžbenika  | 19                              | 19                  | 19    | 19    | 19    |
| Uključivanje što više djece u školska sportska natjecanja  | 10                              | 10                  | 10    | 10    | 10    |
| Sufinanciranje djela troškova  | 4                               | 4                   | 4     | 4     | 4     |
| Financiranje učenika s posebnim potrebama od Ministarstva znanosti i obrazovanja (prehrana, didaktika, prijevoz roditeljima i prijevoz prijevoznika)   | 7                               | 7                   | 7     | 7     | 7     |
| Odlazak na izlete i terensku nastavu što većeg broja učenika financirano od strane roditelja   | 19                              | 19                  | 19    | 19    | 19    |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika | 19                              | 19                  | 19    | 19    | 19    |

#### **4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

##### **4.1. Aktivnost A230202 Građanski odgoj**

Građanski odgoj i obrazovanje je aktivnost koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provodi se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije.

##### **4.2. Aktivnost A230203 Medni dani**

Program Medni dani financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede. Obilježavanje 9. Prosinca – dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. S ciljem da se podijeliti učenicima 1. razreda promotivne pakete sa Nacionalnom staklenkom za med, te putem edukativne brošure i prezentacije održi radionica za djecu o važnosti značaja pčelarstva, te korištenje meda u prehrani učenika.

**4.3. Aktivnost A230208 Prehrana za učenike OŠ** Program se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 1,33 EUR-a dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

**4.4. Aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine** Program je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

**CILJ USPJEŠNOSTI** – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>  |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                   | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230202  | 2.124,00 EUR                              |
| <b>2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport</b>                                   |  |  |   |
| 2.2.6. Mjera usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika   | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230203, A230208, A230209                      | 3.540,00 EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>  |  |  | <b>5.664,00 EUR</b>                       |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima ( građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika (medni dan)

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost – broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                   | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petog i šestog razreda  | 2                                 | 4                   | 4     | 4     | 4     |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. | 0                                 | 3                   | 3     | 3     | 3     |
| Prehrana za učenike OŠ – osiguravanje besplatnih obroka  | 19                                | 19                  | 19    | 19    | 19    |
| Menstrualne i higijenske potrepštine - osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština  | 4                                 | 5                   | 5     | 5     | 5     |

## **5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

### **5.1. Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica**

Sredstvima Ministarstva i Istarske županije nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama za opremanje školskih knjižnica obaveznom lektinom i stručnom literaturom kako bi učenici imali veći izbor lektire i ostalih sadržaja prema interesu, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

**CILJ USPJEŠNOSTI** – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>               |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | K2405 Opremanje u osnovnim školama               | K240502  | 353,00 EUR                                |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>353,00 EUR</b>                         |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost               | Ciljane vrijednosti |            |            |            |
|--|----------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|  |                                  | 2023.               | 2024.      | 2025.      | 2026.      |
| Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom | Knjige za lekturu za sve razrede | 353,00 EUR          | 353,00 EUR | 353,00 EUR | 353,00 EUR |

## **6. NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6**

### **6.1. Aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 6**

Projekt MOZAIK 6 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

**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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 9212 Provedba projekta MOZAIK 6                  | T921201  | 30.500,00EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>30.500,00EUR</b>                       |



**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost – broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                   | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. | 7                                 | 7                   | 5     | 0     | 0     |

**OSNOVNA ŠKOLA DR. MATE DEMARINA MEDULIN**

**1. Opći dio**

U općem dijelu financijskog plana za 2024. ukupni rashodi iznose 2.343.164,94 €, od čega rashodi poslovanja iznose 2.310.314,94 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.850,00 €. Planirani ukupni prihodi iznose 2.341.664,94 €. Ukupan procijenjeni višak iznosi 1.500,00 € koji će se u cijelosti utrošiti u narednoj godini. U projekcijama financijskog plana za 2025. i 2026. godinu rashodi poslovanja iznose 2.224.314,94€, manji su u odnosu na izvorni plan jer su izuzete aktivnosti koje se neće provoditi u budućnosti. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 32.850,00 € i odnose se na nabavu udžbenika, literature te za knjige za školsku knjižnicu. Ukupni rashodi u projekcijama za 2025. i 2026. godinu iznose 2.257.164,94 € i jednaki su ukupnim prihodima.

**2. Posebni dio**

**1. NAZIV PROGRAMA: 2101 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD**

**1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Redovna djelatnost financira se iz decentraliziranih sredstava Istarske županije, sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitih prihoda. Iz sredstava Istarske županije financiraju se tekući izdaci škole - materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje. Visina sredstava određuje se sukladno broju učenika, područnih škola te broju razrednih odjela. Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na rashode za zdravstveni pregled djelatnika. U aktivnosti Materijalni rashodi po stvarnom trošku – drugi izvori planirani su rashodi nastali korištenjem zajedničkih prostorija kao što su el. energija, voda, komunalne usluge koje se dijele po unaprijed dogovorenom ključu podjele te nam se ta sredstva refundiraju. Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola odnose se na troškove za plaće i naknade koje isplaćuje MZO zaposlenima.

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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210101; A210102; A210103;                     | 58.549,88 EUR                             |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera                                | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210104  | 1.471.810,00 EUR                          |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | <b>1.530.359,88 EUR</b>                   |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023.               | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa - | 0                  | 51.437,88 EUR       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika               | 0                  | 3.982,00 EUR        | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost – broj zaposlenih | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                                      | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene | 104                                  | 104                 | 115   | 115   | 115   |

## **2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

### 2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda, a obuhvaćaju troškove energenata – troškove za lož ulje i električnu energiju kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje nastave u matičnoj i područnim školama te za troškove premije osiguranja.

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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210201;                                       | 151.950,97 EUR                            |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | <b>151.950,97 EUR</b>                     |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |                |              |              |
|--|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023.               | 2024.          | 2025.        | 2026.        |
| Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 145.567,49 EUR     | 145.567,49 EUR      | 151.950,97 EUR | kontinuirano | kontinuirano |

### **3. NAZIV PROGRAMA : 2301 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

#### 3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230115 Ostali programi i projekti; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230130 Izborni i dodatni programi; A230134 Školski preventivni programi; A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće – ŽSV; A230184 Zavičajna nastava; A230189 Mentorstvo; A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ ; A230199 Projekt školska shema

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost Županijska natjecanja odnosi se na sudjelovanje učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Izvor financiranja: Školsko sportsko društvo. Aktivnost koja se odnosi na refundaciju troškova prijevoza za sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Aktivnost Školska kuhinja odnosi se na rashode za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima. Dio troškova sufinanciraju roditelji, a dio sufinanciraju općine Medulin i Ližnjan sukladno Odlukama o sufinanciranju ovisno o mjestu prebivališta učenika te socijalnom statusu roditelja koji ostvaruju pravo na sufinanciranje obroka u školi. Produženi boravak odnosi se na plaće za zaposlene učitelje u produženom boravku, te Administrativno-tehničko osoblje koje sufinanciraju roditelji te općine Ližnjan i Medulin. Ostali programi i projekti odnosi se na sufinanciranje Općine Medulin i Ližnjan za potrebe tiskanja školskog časopisa Cvrčak. Školski list, časopisi i knjige odnosi se na udžbenike koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja za sve učenike osnovne škole. Izborni i dodatni programi sastoji se od rashoda za izlet učenika, ostale troškove koje sufinanciraju roditelji učenika. U naknadu za Županijsko stručno vijeće – Županijski aktiv učitelja spadaju troškovi ŽSV-a čija je voditeljica učiteljica biologije naše škole. Zavičajna nastava na području Istarske županije, ideja je koja je implementirana u predškolske i školske ustanove sa ciljem očuvanja istarskih posebnosti, kulture i tradicije. Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama - doniranim sredstvima sufinancira se svakog dana obrok u školi u iznosu od 0,73 € djeci koja su pogođena siromaštvom, a koja dodjeljuje zaklada „Hrvatska za djecu“. Školska shema - aktivnost je

kojom se osigurava svakom djetetu barem jednom tjedno voće i povrće te mlijeko i mliječni proizvodi.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ  | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |   |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230102, A230106, A230107, A230115, A230116,, A230130, A230134, A230162, A230189, A230197 | 460.655,27 EUR                            |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |   | <b>460.655,27 EUR</b>                     |
| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |   |   |
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ  | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNTALJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</b>                                  |  |   |   |
| <b>4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta</b>   |  |   |   |
| 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta   | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230184   | 1.300,00 EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |   | <b>1.300,00 EUR</b>                       |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |              |              |
|--|---------------------------------|---------------------|-------|--------------|--------------|
|  |                                 | 2023.               | 2024. | 2025.        | 2026.        |
| Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima mjesto na natjecanjima u graničaru, plivanju, stolnom tenisu i krosu.  | 138                             | 138                 | 240   | 240          | 240          |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka  | 311                             | 311                 | 330   | 330          | 330          |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka   | 121                             | 123                 | 152   | 152          | 152          |
| Osiguravanje besplatnih udžbenika  | 540                             | 547                 | 547   | kontinuirano | kontinuirano |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika | 50                              | 66                  | 66    | 66           | 66           |

#### **4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

##### **4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Medni dani je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim Programom predviđena je i promocija hrvatskog pčelarstva. Med koji se dodjeljuje učenicima prvih razreda osnovnih škola zapakiran je u Nacionalnu staklenku za med, koja se koristi za pakiranje meda koji je proizveden na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj. Građanski odgoj – sredstva su planirana za plaće učiteljima koji će provoditi Građanski odgoj.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230202;                                       | 2.124,00 EUR                              |
| <b>2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport</b>                                    |  |  |   |
| 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti   | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230203  | 270,00 EUR                                |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>2.394,00 EUR</b>                       |

##### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima ( građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti ( medni dan)

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost – broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                   | 2022.               | 2023. | 2024. | 2025. |
| Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda   | 64                                | 0                   | 64    | 64    | 64    |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. | 66                                | 66                  | 66    | 66    | 66    |

## **5. NAZIV PROGRAMA: 2401 PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Program se sastoji od aktivnosti A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola. Sredstva se planiraju utrošiti u 2024. godini za adaptaciju školske kuhinje u Matičnoj školi s obzirom da se uvođenjem menide za sve učenike škole znatno povećao broj obroka koji se dnevno pripremaju, a kako bi se pripremali kvalitetniji obroci, potrebno je osigurati uvjete za rad u kuhinji.

## **6. NAZIV PROGRAMA: 2405 PROGRAM: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

### **5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

K240501 Školski namještaj i oprema; K240502 Opremanje knjižnice

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Školski namještaj i oprema – izvor sredstava su vlastiti prihodi, sredstva su namijenjena opremanju učionica. Opremanje knjižnice, izvor financiranja su vlastiti izvori, donacije, sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja te Istarske županije u cilju kontinuirane planske nabave lektirnih naslova kao i stručne literature.

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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>               |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | K2405 Opremanje u osnovnim školama               | K240501, K240502                               | 2.850,00 EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>2.850,00 EUR</b>                       |

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023.               | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima                     | 1                  | 1                   | 1            | 1            | 1            |
| Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom | 0                  | kontinuirano        | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

## **7. NAZIV PROGRAMA: 9108 PROGRAM: MOZAIK 6**

### **6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 9212 MOZAIK 6**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Provedba projekta MOZAIK 6 sufinancirana je od strane Europskog socijalnog fonda. Sredstva su planirana za sedam pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe. Planirana su sredstva za ukupno dvanaest pomoćnika u nastavi za plaće i naknade plaća.

**CILJ USPJEŠNOSTI** – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 9212 Provedba projekta MOZAIK 6                  | T921202  | 61.000,00 €                               |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>61.000,00 EUR</b>                      |

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost – broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                   | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. | 10                                | 12                  | 12    | 12    | 12    |

## **OSNOVNA ŠKOLA VITOMIR ŠIROLA PAJO NEDEŠĆINA**

### **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024-2026**

#### **1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard**

**1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije**

**Opis aktivnosti:** Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn 5,04 Eur), po broju

razrednih odjela (300,00 kn 39,82 Eur); po broju zgrada područne škole ( 300,00 kn 39,82 Eur); po broju zgrada matične škole ( 2.000,00 kn 265,45 Eur) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Iznos mjesečne dotacije iznosi 13.108,00 Kn 1.708,97 Eur.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.        | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210101  | 20.507,64  | 20.507,64 | 20.507,64 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost   | Ciljane vrijednosti  |              |              |              |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 2023   | 2024         | 2025         | 2026         |
| Broj razrednih odjeljenja   | 15   | 15   | 14           | 14           | 14           |
| Broj područnih škola do četvrtog razreda  | 1  | 1  | 1            | 1            | 1            |
| Broj učenika  | 164  | 164  | 159          | 159          | 159          |
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa - | Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku**

**1.3.**

**Opis aktivnosti:** Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Prijevoz učenika plaća se sukladno članku 69. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi zaposlenici Škole imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 1.200,00 Kn 159,27 Eur po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Iznos za zdravstvene preglede iznosi 12.000,00 Kn 1.592,67 Eur. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa. Planirani iznos koji je namijenjen za prijevoz učenika iznosi, 80.205,33 Eur.

**Cilj uspješnosti:**



| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210102  | 81.798,00  | 81.798,00 | 81.798,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osiguran redovni zdravstveni pregled djelatnika.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 110                | 106                 | 110  | 105  | 110  |
| Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi                  | 10                 | 10                  | 10   | 10   | 10   |

### 1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

**Opis aktivnosti:** Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Učenicima i zaposlenicima nastoje se omogućiti dobri uvjeti kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210103  | 663,61   | 663,61 | 663,61 |

**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 |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata | 1                  | 2                   | 2    | 2    | 2    |

### 1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

**Opis aktivnosti:** Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Rashodi se odnose na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

#### 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) |            |            |
|---|---------------------------------------|--|--|------------|------------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025       | 2026       |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210104  | 811.426,24   | 811.426,24 | 811.426,24 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Prema Godišnjem planu i programu rada škole te Predmetnih kurikulumu za pojedina područja.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene | 45                 | 47                  | 47   | 47   | 47   |

## 2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

### 2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

**Opis aktivnosti:** U troškove financirane iz sredstava iznad standarda spadaju: troškovi energenata i premija osiguranja, kao i prijevoz učenika. Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu. Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda. Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energente.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2102                          | A210201  | 59.676,56  | 59.676,56 | 59.676,56 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost                                   | Ciljane vrijednosti   |              |              |              |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 2023  | 2024         | 2025         | 2026         |
| 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, premije osiguranja, te prijevoza učenika | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

### 3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

#### 3.1. A230106 - Školska kuhinja

**Opis aktivnosti:** Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi na produženom boravku, u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230106  | 22.036,32  | 22.036,32 | 22.036,32 |

**Pokazatelji uspješnost:** Težiti povećanju zadovoljstva roditelja čija djeca koriste uslugu produženog boravka. Broj učenika koji koriste uslugu PB iznosi 50.

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji | 120                | 50                  | 50   | 50   | 50   |

#### 3.2. A230107 - Produženi boravak

**Opis aktivnosti:** Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla. Pokazatelji uspješnosti su zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230107  | 63.179,64  | 63.179,64 | 63.179,64 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 18,00 Kn odnosno 2,39 Eur dnevno sufinanciraju roditelji.

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika u produženom boravku | 50                 | 50                  | 50   | 50   | 50   |

**3.3 A230115- Ostali programi i projekti**

**Opis aktivnosti:** Namjenski prihodi od 20.000,00 kn odnosno 2.654,46 Eur koje financira Općina Sv.Nedelja za kupnju računalne opreme ili dr. potreba škole.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230115  | 2.654,46   | 2.654,46 | 2.654,46 |

**Pokazatelj uspješnosti:** Kvalitetno odvijanje nastave.

**3.4. A230116- Udžbenici MZO**

**Opis aktivnosti:** Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ sredstva za nabavku udžbenika za učenike OŠ osiguravaju se u Državnom proračunu. Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Napatkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala. Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta. Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230116  | 8.293,97   | 8.293,97 | 8.293,97 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

| Pokazatelj rezultata                | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                     |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Prosječni broj udžbenika po učeniku | 10                 | 12                  | 12   | 12   | 12   |

### 3.5. A230170 – Učenička zadruga

**Opis aktivnosti:** Učenička zadruga, nedavno je osnovana u našoj školi, te je za nju predviđen godišnji rashod u iznosu od 663,61 Eur. Cilj joj je pticanje 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) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjeri 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu        | Program 2301                          | A230170  | 663,61   | 663,61 | 663,61 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu, kroz vlastitu kreativnost u okviru proizvodnje sapuna, svijeća i drugih ekoloških proizvoda pod vodstvom mentorice Zdravke Prnić (nastavnice kemije).

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj sudjelovanja na raznim društvenim događajima u sklopu kojih će ponuditi svoje kreativne proizvode | 5                  | 0                   | 5    | 5    | 5    |

### 3.6. 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) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka. | Program 2301                          | A230184  | 1.300,00   | 1.300,00 | 1.300,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj sudjelovanja na Festivalu zavičajnosti | 1                  | 1                   | 1    | 1    | 1    |
| Broj učenika korisnika Projekta             | 40                 | 40                  | 40   | 40   | 40   |

### 3.7. A230199 - Školska shema

**Opis aktivnosti:** Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece I ove se školske godine 2023./2024. provoditi ćemo aktivnost Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.                  | Program 2301                          | A230199  | 1.858,12   | 1.858,12 | 1.858,12 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi | 160                | 160                 | 159  | 159  | 159  |

## 4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

### 4.1. A230202 – Građanski odgoj

**Opis aktivnosti:** Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |

|   |              |         |          |          |          |
|---|--------------|---------|----------|----------|----------|
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2302 | A230202 | 2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00 |
|---|--------------|---------|----------|----------|----------|

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj | 26                 | 26                  | 19   | 20   | 25   |

#### 4.2. A230203- Medni dani

**Opis aktivnosti:** Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara. Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani. Upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |       |       |
|---|---------------------------------------|--|--|-------|-------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025  | 2026  |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.                  | Program 2302                          | A230203  | 80,63  | 80,63 | 80,63 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica | 25                 | 25                  | 17   | 20   | 20   |

#### 4.3. A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

**Opis aktivnosti:** Ova aktivnost nova je u 2023. godini, naime od 01.01.2023. MZO financira jedan obrok u školi za sve učenike koji to žele. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Cilj ove aktivnosti je da se svakom učeniku osigura jedan obrok na dan tijekom boravka u školi. Aktivnost je jako dobro prihvaćena od strane učenika jer su gotovo svi učenici škole korisnici ove aktivnosti.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.- | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|--|---------------------------------------|--|--|------|------|
|  |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |

|   |              |                   |           |           |           |
|---|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2025.god.   |              | Istarske županije |           |           |           |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2302 | A230208           | 31.115,66 | 31.115,66 | 31.115,66 |

**Pokazatelji uspješnost:** Svim učenicima polaznicima škole osiguran je jedan besplatan obrok tijekom boravka u školi.

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji | 164                | 150                 | 159  | 159  | 159  |

#### 4.4. A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine

**Opis aktivnosti:** Potkraj nastavne godine 2022./2023., od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, školi su doznačena sredstva za nabavku higijenskih potrepština za sve djevojčice koje su polaznice škole. Ovu aktivnost planiramo i tijekom 2023/2024. godine.

##### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2302                          | A230209  | 361,26   | 361,26 | 361,26 |

##### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost                    |  | Ciljane vrijednosti                  |      |      |      |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------|------|------|
|  |                                       |  | 2023                                 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Odobren projekt od strane MZO za povećanje dostupnosti higijenskim potrepštinama unutar škole za sve učenice (prosječan broj djevojčica) | Realizacija programa u toku 2023.god. |  | Realizacija programa u toku 2023.god | 79   | 75   | 75   |

## 5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

### 5.1. K240502- Opremanje knjižnica

**Opis aktivnosti:** Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektinom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Cilj je nabaviti literarne naslove neophodne za realizaciju nastavnog plana i programa.



**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.                     | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | Program 2405                          | K240502  | 585,45   | 585,46 | 585,46 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Opremanje škole neophodnim naslovima lektire.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost               | Ciljane vrijednosti                        |              |              |              |
|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|   |                                  | 2023                                       | 2024         | 2025         | 2026         |
| Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom | Knjige za lektiru za sve razrede | Nastavak opremanja lektire i knjižne građe | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik 6****AKTIVNOST T921201 - MOZAIK 6****Obrazloženje programa**

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 9211                          | T921101  | 11.200,00  | 11.200,00 | 11.200,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika po posebnom programu | 2                  | 2                   | 2    | 2    | 2    |

## OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE RIVARELA NOVIGRAD

### 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, dobar dio aktivnosti škole, nabavku knjiga za školsku knjižnicu i dr. Namjenskim prihodima pokrivaju se troškovi školske kuhinje, produženog boravka, glazbene škole i Novigradskog proljeća.

U 2024.g. prikazan je višak koji se prenosi iz prethodnih godina. Budući da postoji određen vremenski pomak u realizaciji prihoda za rashode koji se knjiže sa 31.12., a u proračunu županije se isti rashodi knjiže u trenutku realizacije prihoda, dolazi do metodoloških viškova/manjkova. Dio viška će se koristiti za pokrivanje manjka uslijed nabavke dugotrajne imovine. Osim toga, radi fleksibilnosti poslovanja i pravovremenog podmirivanja obaveza, potrebno je imati određeni višak u opticaju za podmirenje tekućih obaveza.

Kako nisu planirani prihodi i rashodi razreda 8 odn. 5, nije iskazan Račun financiranja.

Posebni dio financijskog plana od ovog planskog razdoblja planira se na razini ekonomske klasifikacije (npr. za prihode razina 63). Novina u odnosu na prethodne godine je da se tada planiralo na razini skupine ekonomske klasifikacije (npr. za prihode razina 636, 671).

Sijedi obrazloženje prema programima i aktivnostima:

### **1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

#### 1.1. AKTIVNOST A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva biti će utrošena prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu. Decentralizirana sredstva za osnovne škole financirana iz proračuna Istarske županije obuhvaćaju sve materijalne troškove škole što omogućuje nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

#### 1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

Rashodi se odnose na troškove zdravstvenih pregleda djelatnika i prijevoza učenika. Izvor financiranja je županijski proračun.

#### 1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU – DRUGI IZVORI

Izvor financiranja su vlastiti prihodi koji se stižu prefakturiranjem materijalnih troškova škole na TOŠ-SEI Novigrad-Cittanova, Dječji vrtić Tičići i eventualno neke druge ustanove, a služe za pokriće dijela materijalnih troškova poslovanja.

#### 1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA

Osim redovne nastave u školama razvijaju se i drugi oblici rada u kojima su učenici vrlo uspješni. Redovni program daje osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti čini skupina izbornih i dodatnih programa tokom cijele godine. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća radnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji

odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. A isto tako trošak za otpremninu ovisi o broju djelatnika koji odlaze u mirovinu u planskom razdoblju.

### CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

| Naziv prioriteta/<br>posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije            |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Program u<br>Proračunu IŽ                                   | Poveznica na izvor<br>financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak<br>provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |   |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |   |  |
| 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                | 1.154.858,01                                 |
| <b>UKUPNO</b>  |   |   | <b>1.154.858,01</b>                          |

### 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<br>vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---|-----------------------|--------------------|------|------|
|   |                       | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja | 25                    | 25                 | 25   | 25   |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza                           | 130                   | 130                | 130  | 130  |
| Broj djelatnika koji idu na sistematski pregled   | 17                    | 17                 | 17   | 17   |

## **2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

### **2.1. 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).

### CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

| Naziv prioriteta/<br>posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije         |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Program u<br>Proračunu IŽ                                | Poveznica na izvor<br>financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak<br>provedbe mjere (euro) |
| PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI |  |   |  |
| 2.2. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja  |  |   |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima          | 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda | A210201   | 88.736,00                                    |
| UKUPNO   |  |   | 88.736,00                                    |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja | 25                 | 25                 | 25   | 25   |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza                           | 130                | 130                | 130  | 130  |

### 3. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

#### 3.1. AKTIVNOST A230106 ŠKOLSKA KUHINJA

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika.

#### 3.2. AKTIVNOST A230107 PRODUŽENI BORAVAK

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće i dobivaju ručak.

#### 3.3. AKTIVNOST A230110 NOVIGRADSKO PROLJEĆE

Dugogodišnja škola stvaralaštva okuplja darovitu djecu iz čitave Hrvatske.

#### 3.4. AKTIVNOST A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

Pri školi je glazbena škola koju pohađaju i neki učenici TOŠ, do 6. razreda glazbene škole.

#### 3.5. AKTIVNOST A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku radnih bilježnica i udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika.

#### 3.6. AKTIVNOST A230119 NAGRADE ZA UČENIKE

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se poklon bonom.

#### 3.7. AKTIVNOST A230122 PSIHOLOG

Psiholog radi u školi na pola radnog vremena i pomaže učenicima i učiteljima u rješavanju problema psihološke naravi.

#### 3.8. AKTIVNOST A230124 KVALITETNA NASTAVA

Održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima.

#### 3.9. AKTIVNOST A230127 MEĐUNARODNA RAZMJENA

Grad Novigrad pobratimio se sa gradovima iz Italije i Francuske, te se svake godine organiziraju susreti gradova u kojima sudjeluje i škola.

#### 3.10. AKTIVNOST A230134 ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

Kvalitetnim programima i aktivnostima nastoji se što više educirati djecu o preventivnim aktivnostima.

#### 3.11. AKTIVNOST A230135 ŠKOLSKO SPORTSKO NATJECANJE

Učenici sudjeluju u većini sportskih natjecanja na razini županije.

### 3.12. AKTIVNOST A230138 SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

Organizacija više radionica za darovite učenike 4.-6. razreda iz STEM područja, istraživanja prirode i dramsko-scenskog stvaralaštva.

### 3.13. AKTIVNOST A230141 POKRETOM DO ZDRAVLJA

Održati će se plesne radionice za učenike sedmih razreda.

### 3.14. AKTIVNOST A230148 FINANCIRANJE UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Omogućiti učenicima s posebnim potrebama da mogu redovito pohađati nastavu.

### 3.15. AKTIVNOST A230163 IZLETI I TERENSKA NASTAVA

U suradnji sa Gradom Novigradom i Aminess iz Novigrada odlazak učenika četvrtog razreda na terensku nastavu u Orebić.

### 3.16. AKTIVNOST A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Poticanje učenika na pozitivno razmišljanje o svojem bližem zavičaju, te njihovom motiviranju da ga što više upoznaju.

### 3.17. AKTIVNOST A230188 SPORTOM DO ZDRAVLJA

Izlet učenika na skijanje sa podukom učitelja skijanja

### 3.17. AKTIVNOST A230199 ŠKOLSKA SHEMA

Osiguranje redovite zdrave prehrane djece dodatnom ponudom mlijeka i mlječnih proizvoda, te svježeg voća i voćnih sokova.

## CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. Zatim SC 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivosti istarskog identiteta, mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

| Naziv prioriteta/<br>posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Program u<br>Proračunu IŽ                        | Poveznica na izvor<br>financiranja u Proračunu IŽ   | Procijenjeni trošak<br>provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |   |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja – iznad standarda      | A230106; A230107; A230110; A230115; A230116; A230119; A230122; A230124; A230127; A230134; A230135; A230138; A230148; A230163; A230184; A230188; A230199 | 279.290,63                                   |
| <b>UKUPNO</b>  |  |   | <b>279.290,63</b>                            |

## 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 A230107 Produženi boravak

| Pokazatelj rezultata            | Početna<br>vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|------|------|
|                                 |                       | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj djece kojoj se sufinancira | 86                    | 86                 | 90   | 90   |

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| produženi boravak |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|

Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
|  |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj djece sudionika Novigradskog proljeća | 125                | 150                | 150  | 150  |

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

| Pokazatelj rezultata                | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                                     |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj djece polaznika glazbene škole | 44                 | 42                 | 42   | 42   |

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

| Pokazatelj rezultata               | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                                    |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Osigurati udžbenike za sve učenike | 300                | 300                | 300  | 300  |

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

| Pokazatelj rezultata                  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                                       |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Osigurati nagrade za uspješne učenike | 10                 | 10                 | 10   | 10   |

Aktivnost A230122 Psiholog

| Pokazatelj rezultata                 | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                                      |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Osigurati kvalitetnu pomoć učenicima | 30                 | 30                 | 30   | 30   |

Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Aktivnosti za poboljšanje kvalitete nastave | 1                  | 2                  | 2    | 2    |

Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena

| Pokazatelj rezultata                | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                                     |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Sudjelovanje u bratimljenju gradova | 1                  | 1                  | 1    | 1    |

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

| Pokazatelj rezultata                  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                                       |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Predavanje na temu prevencije nasilja | 1                  | 1                  | 1    | 1    |

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

| Pokazatelj rezultata                           | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
|  |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima | 10                 | 10                 | 10   | 10   |

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

| Pokazatelj rezultata         | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                              |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj organiziranih radionica | 2                  | 2                  | 2    | 2    |

Aktivnost A230141 Pokretom do zdravlja

| Pokazatelj rezultata                     | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
|  |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj razreda koji sudjeluju u aktivnosti | 2                  | 2                  | 2    | 2    |

Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
|  |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj učenika s posebnim potrebama koje roditelji prevoze u školu | 3                  | 3                  | 3    | 3    |

Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
|  |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj organiziranih odlazaka na višednevnu terensku nastavu | 2                  | 1                  | 1    | 1    |

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Aktivnost: A230199 Školska shema

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mlječni proizvodi | 300                | 300                | 300  | 300  |

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Aktivnost: A230184 Zavičajna nastava

| Pokazatelj rezultata             | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                                  |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj projekata zavičajne nastave | 1                  | 1                  | 1    | 1    |

#### 4. **PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA**

4.1. AKTIVNOST A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

Upoznavanje učenika viših razreda s vrijednostima civilnog društva i aktivnog sudjelovanja u njemu.

4.2. AKTIVNOST A230203 MEDNI DANI

Stvoriti interes kod djece za medne proizvode i zaštitu pčela i prirode.

4.3. AKTIVNOST A230208 PREHRANA ZA UČENIKE OŠ

Osigurati besplatne obroke za sve učenike.

4.4. AKTIVNOST A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Omogućiti dostupnost higijenskih uložaka svim učenicama odgovarajućeg uzrasta.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

| Naziv prioriteta/ | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |
|-------------------|--|
|-------------------|--|

| posebnog cilja/mjere   | Program u Proračunu IŽ                                      | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
|--|---|--|---|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2302 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard | A230202, A230203<br>A230208, A230209           | 63.023,94                                 |
| <b>UKUPNO</b>  |   |  | <b>63.023,94</b>                          |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

#### 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

| Pokazatelj rezultata                                     | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|
|  |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj učitelja educiranih za provođenje građanskog odgoja | 2                  | 2                  | 2    | 2    |

#### AKTIVNOST A230203 MEDNI DANI

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u svakodnevnoj prehrani za preventivu i jačanje imuniteta.

### CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport, mjera 2.2.6. Unaprijeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

| Naziv prioriteta/<br>posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport</b>                                    |  |  |   |
| 2.2.6. Unaprijeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti  | 2302 Programi obrazovanja - iznad standarda      | A230203 Medni dani                             | 186,34                                    |
| <b>UKUPNO</b>  |  |  | <b>186,34</b>                             |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

#### 2.2.6. Unaprijeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica | 33                 | 33                 | 33   | 33   |



## **5. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

### **5.1. AKTIVNOST K240501 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA – ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA**

Radi nesmetanog odvijanja nastave te stalnog napredovanja tehnologije i nastavnih sredstava, nužno je adekvatno opremiti školu namještajem i opremom.

### **5.2. AKTIVNOST K240502 OPREMANJE KNJIŽNICA**

Najviše zahvaljujući financijskoj pomoći grada Novigrada, školska knjižnica se kontinuirano oprema obveznom lektinom i stručnom literaturom.

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

| Naziv prioriteta/<br>posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Program u<br>Proračunu IŽ                        | Poveznica na izvor<br>financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak<br>provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |   |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2405 Opremanje u osnovnim školama                | K240501; K240502                                  | 13.028,17                                    |
| <b>UKUPNO</b>  |  |   | <b>13.028,17</b>                             |

### **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<br>vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |
|--|-----------------------|--------------------|-------|-------|
|  |                       | 2024               | 2024  | 2026  |
| Kontinuirano opremanje škole i nabavka novih knjiga za knjižnicu | kontinuirano          | kont.              | kont. | kont. |

## **6. PROGRAM 9211: MOZAIK 6**

### **6.1. AKTIVNOST T921101 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 6**

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

| Naziv prioriteta/<br>posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u<br>Proračunu IŽ                        | Poveznica na izvor<br>financiranja u Proračunu<br>IŽ | Procijenjeni trošak<br>provedbe mjere<br>(euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 9212 MOZAIK 6                                    | T921201  | 24.968,00                                       |
| <b>UKUPNO</b>  |  |  | <b>24.968,00</b>                                |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

#### 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|
|   |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja | 25                 | 25                 | 25   | 25   |

#### 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

| Pokazatelj rezultata                 | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
|                                      |                    | 2024               | 2024 | 2026 |
| Broj angažiranih pomoćnika u nastavi | 5                  | 5                  | 5    | 5    |

## TAIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA NOVIGRAD-CITTANOVA

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024-2026

#### 1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

##### 1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

**Opis aktivnosti:** Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika , po broju razrednih odjela ; po broju zgrada matične škole . Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

##### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere<br>provedbenog programa<br>Istarske županije | Program u<br>proračunu<br>Istarske | Aktivnost<br>poveznica<br>aktivnosti u | Planirana sredstva u proračunu<br>istarske županije (EUR) |  |  |
|---|------------------------------------|--|---|--|--|
|   |                                    |  |   |  |  |
|   |                                    |  |   |  |  |

|   |              |                             |          |          |          |
|---|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| za razdoblje od 2024-2026.god.  | županije     | proračunu Istarske županije | 2024     | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101 | A210101                     | 9.971,64 | 9.971,64 | 9.971,64 |

### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost   | Ciljane vrijednosti  |              |              |              |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 2023   | 2024         | 2025         | 2026         |
| Broj razrednih odjeljenja   | 8  | 8  | 8            | 8            | 8            |
| Broj učenika  | 8  | 48   | 48           | 48           | 48           |
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

### 1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

**Opis aktivnosti:** Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210102  | 10.319,70  |      |      |

**Pokazatelji uspješnosti:** Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi                  | 9  | 9  | 5  | 5  | 5  |

### 1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

**Opis aktivnosti:** Izvori financiranja planiranih sredstava su dotacije Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210103  | 400  | 400  | 400  |

#### Pokazatelji uspješnosti : Pomoć roditeljima učenika s poteškoćama u razvoju.

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika s poteškoćama u razvoju koji koriste prijevoz | 2                  | 2                   | 2    | 2    | 1    |

### 1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

**Opis aktivnosti:** Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |         |         |
|---|---------------------------------------|--|--|---------|---------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025    | 2026    |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101                          | A210104  | 524.500  | 524.500 | 524.500 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Prema Godišnjem planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|---|----|----|----|----|----|

## 2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

### 2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

**Opis aktivnosti:** Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2102                          | A210201  | 15.187,64  | 15.187,64 | 15.187,64 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost                                    | Ciljane vrijednosti                                   |              |              |              |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|
|  |   | 2023  | 2024         | 2025         | 2026         |
| Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole. | Pokriivenost troškova energenata i premije osiguranja | Pokriivenost troškova energenata i premije osiguranja | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

## 3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

### 3.1. A230106 - Školska kuhinja

**Opis aktivnosti:** Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane djece dok borave u dječjem vrtiću u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Školska kuhinja sprema obroke za Talijanski dječji vrtić Suncokret – Novigrad (doručak, marendu, ručak i užinu) za 69 polaznika. Usluga se naplaćuje (ugovor među ustanovama uz suglasnost IŽ). Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |

|   |              |         |           |           |           |
|---|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301 | A230106 | 37.950,00 | 37.950,00 | 37.950,00 |
|---|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|

**Pokazatelji uspješnost:** Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj vrtičke djece koja se hrane u školskoj kuhinji | 76                 | 76                  | 69   | 69   | 69   |

### 3.2. A230107 - Produženi boravak

**Opis aktivnosti:** Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230107  | 10.500,00  | 10.500,00 | 10.500,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osigurava Grad. Prehranu u iznosu od 1,86 eur dnevno i 6,64 eura mjesečno za materijalne troškove škole sufinanciraju roditelji.

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika u produženom boravku | 19                 | 19                  | 24   | 24   | 24   |

### 3.3. A230115- Ostali programi i projekti

**Opis aktivnosti:** razni programi financirani od strane roditelja, Grada Novigrada i ostali.

**Cilj uspješnosti:** Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|---|--|------|------|
|   |                                       |   | 2024   | 2025 | 2026 |

|   |              |          |           |          |          |
|---|--------------|----------|-----------|----------|----------|
|   |              | županije |           |          |          |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301 | A230115  | 28.130,00 | 8.650,00 | 8.650,00 |

**Cilj uspješnosti:** Sudjelovanje u bratimljenje gradova

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj osoba           | 48                 | 48                  | 48   | 48   | 48   |

### 3.4. A230116- Udžbenici MZO

**Opis aktivnosti:** Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta, financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230116  | 2.900,00   | 2.800,00 | 2.800,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

| Pokazatelj rezultata                 | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |              |              |              |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |                    | 2023                | 2024         | 2025         | 2026         |
| Broj osiguranih besplatnih udžbenika | 205                | 205                 | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

### 3.5. A230119- Nagrade za učenike

**Opis aktivnosti:** Planirana su sredstva za nagradu učenika osmog razreda (koji su svih osam godina bili odlični učenici)

Cilj je nagrađivanje rada, marljivosti i upornosti.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |

|  |              |         |     |     |     |
|--|--------------|---------|-----|-----|-----|
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301 | A230119 | 200 | 200 | 200 |
|--|--------------|---------|-----|-----|-----|

**Pokazatelji uspješnosti:** Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                       |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika odlikaša |                    |                     | 3    | 3    | 3    |

### 3.6. A230122- Psiholog i pedagog

**Opis aktivnosti:** Planirana su sredstva za pola radnog vremena psihologa i pola radnog vremena pedagoga koji je financiran od strane Grada Novigrada.

**Cilj je** .pružanje psihološke, pedagoške potpore i pomoći učenicima i ostalima uključenim u odgojno obrazovnom procesu.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.      | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |        |        |
|--|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|  |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301                          | A230122  | 23.800   | 23.800 | 23.800 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Pružanje psihološkog i pedagoškog savjetovanja u odgojno obrazovnom procesu koji uključuje učenike, roditelje i učitelje. | 1/2                | 1/2                 | 1    | 1    | 1    |

### 3.7. A230124- Kvalitetna nastava

**Opis aktivnosti:** Održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima

**Cilj uspješnosti:** Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |



|  |              |         |        |          |          |
|--|--------------|---------|--------|----------|----------|
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301 | A230124 | 10.000 | 6.397,83 | 6.397,83 |
|--|--------------|---------|--------|----------|----------|

**Pokazatelji uspješnosti: Uspješno organiziranje i provođenje raznih tematskih radionica**

| Pokazatelj rezultata                                      | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2022                | 2023 | 2024 | 2025 |
| Uspješno organiziranje i ostvarenje gostujućih predavanja | 2                  | 2                   | 2    | 2    | 2    |

**3.8. A230137- Stručno usavršavanje učitelja**

**Opis aktivnosti:** Prisustvovanje seminarima i stručnim ekskurzijama koje su financirane od strane Talijanske Unije. Provođa se već više godina.

**Cilj uspješnosti:** Očuvanje jezika i kulture nacionalne manjine

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.      | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|--|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|  |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301                          | A230137  | 1.370,00   | 1.370,00 | 1.370,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

| Pokazatelj rezultata                               | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Uspješno ostvarenje seminara i stručnih ekskurzija | 5                  | 5                   | 5    | 5    | 5    |

**3.9. A230168- EU projekt kod proračunskog korisnika**

**Opis aktivnosti:** zbratimljeni gradovi – Italija, Francuska

**Cilj uspješnosti:** Grad Novigrad pobratimio se sa gradovima iz Italije i Francuske, te se svake godine organiziraju susreti gradova u kojima sudjeluje i škola.

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |

|  |              |         |      |      |      |
|--|--------------|---------|------|------|------|
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301 | A230168 | 1000 | 1000 | 1000 |
|--|--------------|---------|------|------|------|

**Cilj uspješnosti:** Sudjelovanje u bratimljenju gradova

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj osoba           | 1                  | 1                   | 1    | 1    | 1    |

### 3.10. A230184 - Zavičajna nastava

**Opis aktivnosti:** Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

**Cilj uspješnosti:** Usvajanje novih sadržaja u Istri, njihove posebnosti: kulturne, socijalne, povijesne i prirodne.

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.   | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka. | Program 2301                          | A230184  | 1.030,00   | 1.030,00 | 1.030,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na upoznavanje sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. | 49                 | 48                  | 48   | 48   | 48   |

### 3.11. A230199 – Školska shema

**Opis aktivnosti:** osigurati djeci voće, povrće i mliječne proizvode te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede. U Školskoj shemi odabire se lokalni dobavljača koji će isporučivati voće, povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati

najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.                  | Program 2301                          | A230203  | 2000   |      |      |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Svakodnevno konzumiranje zdravih namirnica | 48                 | 0                   | 48   | 48   | 48   |

**3.12. A230194 – Projekti kod proračunskih korisnika**

**Opis aktivnosti:** Projekti učitelja i stručnih suradnika financiranih od strane Grada

**Cilj uspješnosti:** Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.      | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|--|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|  |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301                          | A230184  | 2.350,00   | 2.350,00 | 2.350,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                 | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                      |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Svi su učenici uključeni u radionice | 48                 | 48                  | 48   | 48   | 48   |

**4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda**

**4.1. A230202 – Građanski odgoj**

**Opis aktivnosti:** Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad stručne suradnice - pedagoginje. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |          |          |
|---|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2302                          | A230202  | 2.124,00   | 2.124,00 | 2.124,00 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata                       | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj | 4                  | 4                   | 3    | 3    | 3    |

#### 4.2. A230203- Medni dani

**Opis aktivnosti:** upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.                  | Program 2302                          | A230203  | 200  | 200  | 200  |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica | 3                  | 3                   | 7    | 7    | 7    |

#### 4.3. A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

**Opis aktivnosti:** Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Cilj provođenja je da su sva djeca uključena.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230106  | 9500   | 9500 | 9500 |

**Pokazatelji uspješnost:** Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj školske djece koja se hrane u školskoj kuhinji | 43                 | 43                  | 48   | 48   | 48   |

#### 4.4. A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine

**Opis aktivnosti:** Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi financira nabavu higijenskih uložaka za učenice OŠ. Cilj provođenja je smanjiti obiteljske troškove.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301                          | A230106  | 150  | 150  | 150  |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenica koje koriste higijenske uloške | 22                 | 22                  | 22   | 22   | 22   |

## 5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

### 5.1. K240501- školski namještaj i oprema

**Opis aktivnosti:** Donacijama i vlastitim sredstvima nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu informatičke opreme i ostale uredske opreme i uređaja.

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere | Program u | Aktivnost | Planirana sredstva u |
|--------------------|-----------|-----------|----------------------|
|--------------------|-----------|-----------|----------------------|

| provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.  | proračunu Istarske županije | poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | proračunu istarske županije (EUR) |       |       |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|-------|-------|
|   |                             |  | 2024                              | 2025  | 2026  |
| Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | Program 2405                | K240501  | 1.100                             | 1.100 | 1.100 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Opremanje škole potrebnom opremom.

| Pokazatelj rezultata                          | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|---------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj opremanja učionica namještajem i opremom | 1                  | 1                   | 1    | 1    | 1    |

### 5.1. K240502- opremanje školske knjižnice

**Opis aktivnosti:** Donacijama, sredstvima MZO, IŽ i Grada i vlastitim sredstvima nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

Cilj je nabaviti lektirne naslove i stručne literature koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.-2026.god.                     | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |       |       |
|---|---------------------------------------|--|--|-------|-------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025  | 2026  |
| Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | Program 2405                          | K240501  | 5.020  | 5.020 | 5.020 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Opremanje škole potrebnom opremom.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost               | Ciljane vrijednosti                        |              |              |              |
|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|   |                                  | 2023                                       | 2024         | 2025         | 2026         |
| Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom | Knjige za lektiru za sve razrede | Nastavak opremanja lektire i knjižne građe | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

## 6. PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik 6

## 6.1. T921101 - MOZAIK 6

### Opis aktivnosti

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2023.-2026.god.       | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |      |      |
|---|---------------------------------------|--|--|------|------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 9211                          | T921101  | 14.715,00  |      |      |

### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |      |      |      |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                                   |                    | 2023                | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika po posebnom programu | 2                  | 2                   | 2    | 0    | 0    |

## OSNOVNA ŠKOLA-SCUOAL ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024-2026

### 1. PROGRAM - 2101 - Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard

#### 1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 - Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

**Opis aktivnosti:** Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela, po broju zgrada područne škole, po broju zgrada matične škole na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

#### Cilj uspješnosti:

Redovito podmirenje svih rashoda u određenom periodu, pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa i osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

#### 1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 - Materijalni rashodi po stvarnom trošku

**Opis aktivnosti:** Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

Osiguranje funkcionalnosti odgojno - obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

**Cilj uspješnosti:**

Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika, omogućiti sufinanciranje troškova posebnog i javnog prijevoza te sufinanciranje zdravstvenih pregleda za zaposlenike.

**1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola**

**Opis aktivnosti:** Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

**Cilj uspješnosti:**

Osigurati zaposlenicima OŠ redovna primanja po ugovoru o radu i ostalim rashodima za zaposlene.

**2. PROGRAM 2102 - Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda**

**2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda**

**Opis aktivnosti:** Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

**Cilj uspješnosti:**

Pokriavanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.

**3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda**

**3.1. A230106 - Školska kuhinja**

**Opis aktivnosti:** Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

**Cilj uspješnosti:**

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.

**3.2. A230107 - Produženi boravak**

**Opis aktivnosti:** Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno - obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

**Cilj uspješnosti:**

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. Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 1,00 eur dnevno, povrh školske marende, sufinanciraju roditelji.

**3.3. A230116 - Školski list, časopisi, knjige**



**Opis aktivnosti:** Planirana su sredstva za sufinanciranje školskog lista, sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta koji su financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

**Cilj uspješnosti:**

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

**3.4. A012301A230118 – Logoped/edukator- rehabilitator**

**Opis aktivnosti i cilj uspješnosti:**

Provođenje procjene izgovora, iako je to tek vrh piramide komunikacijskog i jezično-govornog razvoja, logoped kao stručnjak treba biti dostupan i za teškoće s oralnom motorikom i hranjenjem.

**3.5. 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 Oprtalj. Briga o dječjem rastu i razvoju (emocionalno, socijalno, tjelesno).

**Cilj 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 Oprtalj i sukladno ekonomskoj cijeni vrtića te Sporazumu o razgraničenju troškova između Škole i Općine Oprtalj. 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.

**3.6. 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:**

Vrednovanje rada, individualnog zalaganja i usvojenosti znanja i vještina u neposrednoj stvarnosti izradom plakata i povezivanjem nastavnih sadržaja.

**3.7. 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.

**Cilj uspješnosti:**

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 je stvaranje poduzetničkog duha kod učenika i poticanje na kreativnost i timski rad.

### **3.8. 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:**

Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka. Cilj je implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

### **4. PROGRAM 2302 - Program obrazovanja iznad standarda**

#### **4.1. A230202 - Građanski odgoj**

**Opis aktivnosti:** Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad jedne učiteljice.

**Cilj uspješnosti:**

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

#### **4.2. A230203 - Medni dani**

**Opis aktivnosti:** upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

**Cilj uspješnosti:**

Škola je uključena u projekt „Školski medni dan“ Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda. S obzirom da su djeca u ranoj životnoj dobi, to je jedan od načina učenja djece na zdrave prehrabene navike i uz to korištenje lokalnih poljoprivrednih proizvoda.

#### **4.3. A012302A230208 – Prehrana za učenike u OŠ**

**Opis aktivnosti**

Prehrana za učenike u OŠ primjenjuje se kroz blagovaonicu škole. 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.

**Cilj uspješnosti:**

Prehrana učenika u školi poprilično je važna za djecu da steknu naviku u konzumiranju zdrave hrane.

#### **4.4. A012302A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine**

**Opis aktivnosti**

Omogućavanje djevojčicama osnovne škole sigurnu zalihu higijenskih i menstrualnih potrepština.

**Cilj uspješnosti:**

Cilj u omogućavanju higijenskih potrepština su prije svega žene i majke kojima kupovina higijenskih potrepština predstavlja financijsko opterećenje, time se ujedno želi detabuizirati

tema menstrualnog siromaštva. Također, na taj se način potiče djecu da je menstrualni ciklus normalna pojava kod žena i da to nije nešto čega se treba sramiti.

## **5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama**

### **5.1. K240501- školski namještaj i oprema**

**Opis aktivnosti:** Donacijama Općina i fizičkih osoba, poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, informatičke opreme, i ostale uredske opreme i uređaja.

#### **Cilj uspješnosti:**

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa i izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

## **6. PROGRAM A019212 – MOZAIK 6**

### **6.1. AKTIVNOST T921201 – Provedba projekta MOZAIK 6**

#### **Obrazloženje programa**

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

#### **Cilj uspješnosti:**

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 sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Primarni cilj je pružiti učenicima sa teškoćama što lakšu prilagodbu kroz školovanje i daljnji život te je dana pomoć učiteljima da što kvalitetnije te učenike uključe u redovito školovanje.

## **OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT**

### **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU, S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

#### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Decentralizirana sredstva za osnovne škole (mjesečne dotacije) iz proračuna Istarske županije planirana su na temelju sljedećih kriterija: broj učenika, broj razrednih odjeljenja i broja školskih zgrada (jedna zgrada matične škole u Svetvinčentu).

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda planirana su na temelju istih u prethodnim razdobljima, a u skladu s predviđenim uvjetima poslovanja u nadolazećoj proračunskoj godini.

Plaće i materijalna prava zaposlenika, koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, planiraju se u skladu sa zakonskim propisima.

Prihodi za posebne namjene podrazumijevaju prihod od pružanja usluge školske marende i produženog boravka učenicima škole. Planirani su na temelju broja učenika korisnika usluga i cijene istih.

Vlastiti prihodi podrazumijevaju prihod od naplate školske marende zaposlenicima i najma školskih prostorija.

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

### 1. PROGRAM 2101: Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 – Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

**Opis aktivnosti:** Redovna djelatnost škole financira se iz sredstava decentralizacije iz kojih se financiraju materijalni i financijski rashodi. Visina mjesečne dotacije određena je na temelju broju učenika, broja razrednih odjela i broja školskih zgrada. Sredstva su namijenjena za provođenje redovnog poslovanja i 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) |           |           |
|--|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|  |                                       |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2101                          | A210101  | 13.237,56  | 13.237,56 | 13.237,56 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                    | 2023               | 2024         | 2025         | 2026         |
| Broj razrednih odjeljenja   | 8                  | 8                  | 8            | 8            | 8            |
| Broj područnih škola do četvrtog razreda  | 0                  | 0                  | 0            | 0            | 0            |
| Broj učenika  | 112                | 112                | 112          | 112          | 112          |
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

### 1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

**Opis aktivnosti:** Prijevoz učenika u školu i iz škole i zdravstveni pregledi zaposlenika, sukladno zakonskim propisima, osigurava osnivač Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.      | Program proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |           |           |
|--|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|  |                                     |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2101                        | A210102  | 35.381,91  | 35.381,91 | 35.381,91 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                                     | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika kojima se financiraju troškovi prijevoza    | 80                 | 80                 | 80   | 80   | 80   |
| Broj zaposlenika kojima se financira zdravstveni pregled | 4                  | 4                  | 4    | 4    | 4    |

### 1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori

**Opis aktivnosti:** Prihod od najma školskih prostorija

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.      | Program proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |        |        |
|--|-------------------------------------|--|--|--------|--------|
|  |                                     |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2101                        | A210103  | 500,00   | 500,00 | 500,00 |

**Pokazatelji uspješnosti :**

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |

|                |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|
| Broj zakupnika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----------------|---|---|---|---|---|

#### 1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

**Opis aktivnosti:** Plaće, materijalna prava i naknada prijevoza zaposlenika na posao i s posla financira se sredstvima iz državnog proračuna (nositelj financiranja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja).

##### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.      | Program proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |            |            |
|--|-------------------------------------|--|--|------------|------------|
|  |                                     |  | 2024   | 2025       | 2026       |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2101                        | A210104  | 482.400,00   | 482.400,00 | 482.400,00 |

##### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene | 30                 | 30                 | 30   | 30   | 30   |

#### 2. PROGRAM 2102: Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

##### 2.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – iznad standarda

**Opis aktivnosti:** Energenti za potrebe grijanja školskih prostorija (lož ulje), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovno održavanje zgrade, servisi, ispitivanja, pražnjenje septičke jame i sl.) i osiguranje imovine i zaposlenika.

##### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.      | Program proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |           |           |
|--|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|  |                                     |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program                             |  | 33.422,28  | 33.422,28 | 33.422,28 |

|                          |      |         |  |  |  |
|--------------------------|------|---------|--|--|--|
| roditeljima/starateljima | 2102 | A210201 |  |  |  |
|--------------------------|------|---------|--|--|--|

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023               | 2024         | 2025         | 2026         |
| Grijanje, čišćenje, investicijsko održavanje školskih prostorija, premije osiguranja | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**3. PROGRAM 2301- Programi obrazovanja iznad standarda**

**3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 - Školska kuhinja**

**Opis aktivnosti:** Prehrana učenika

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.      | Program proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |          |          |
|--|-------------------------------------|--|--|----------|----------|
|  |                                     |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301                        | A230106  | 3.700,00   | 3.700,00 | 3.700,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                          | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji se hrane u školskoj kuhinji | 109                | 109                | 109  | 109  | 109  |

**3.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230107 - Produženi boravak**

**Opis aktivnosti:** Neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovne nastave. Cilj je omogućiti stručnu pomoć učenicima 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 proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |           |           |
|--|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|  |                                     |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301                        | A230107  | 20.000,00  | 20.000,00 | 20.000,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                                   |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika u produženom boravku | 25                 | 25                 | 25   | 25   | 25   |
| Broj grupa                        | 1                  | 1                  | 1    | 1    | 1    |

**3.3 NAZIV AKTIVNOSTI: A230109 - Mala glagoljaška akademija**

**Opis aktivnosti:** Promicanje važnosti njegovanja kulture i tradicijskih vrijednosti.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.      | Program proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |        |        |
|--|-------------------------------------|--|--|--------|--------|
|  |                                     |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301                        | A230109  | 500,00   | 500,00 | 500,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|------------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                        |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika sudionika | 5                  | 5                  | 5    | 5    | 5    |

**3.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230110 - Novigradsko proljeće**

**Opis aktivnosti:** Škola i smotra literarnog stvaralaštva.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa | Program proračunu | Aktivnost poveznica | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |  |  |
|---|-------------------|---------------------|--|--|--|
|---|-------------------|---------------------|--|--|--|



|  |                   |  |          |          |          |
|--|-------------------|--|----------|----------|----------|
| Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.  | Istarske županije | aktivnosti u proračunu Istarske županije | 2023     | 2024     | 2025     |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301      | A230110                                  | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|------------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                        |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika sudionika | 2                  | 2                  | 2    | 2    | 2    |

**3.5. NAZIV AKTIVNOSTI: A230115 – Ostali programi i projekti**

**Opis aktivnosti:** Generacija NOW, Školska filmska družina (MEKA – radionica medijske kulture), Ljetni kamp Bale (u organizaciji Školskog sportskog društva OŠ Svetvinčenat)

**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) |          |          |
|--|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|  |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301                          | A230115  | 3.000,00   | 3.000,00 | 3.000,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|------------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                        |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika sudionika | 45                 | 45                 | 45   | 45   | 45   |
| Broj aktivnosti        | 3                  | 3                  | 3    | 3    | 3    |

**3.6. NAZIV AKTIVNOSTI: A230116 - Školski list, časopisi i knjige**

**Opis aktivnosti:**

Nabava školskih udžbenika sredstvima iz državnog proračuna, nositelj financiranja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad s osiguranim nastavnim materijalima.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.      | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |          |          |
|--|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|  |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301                          | A230116  | 8.000,00   | 8.000,00 | 8.000,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                                     |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Prosječan broj udžbenika po učeniku | 10                 | 10                 | 10   | 10   | 10   |

**3.7. NAZIV AKTIVNOSTI: A230119 – Nagrade za učenike**

**Opis aktivnosti:** Nagrađivanje uspješnih učenika na kraju školske godine.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.      | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |          |          |
|--|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|  |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2301                          | A230119  | 1.000,00   | 1.000,00 | 1.000,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata    | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                         |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj nagrađenih učenika | 12                 | 12                 | 12   | 12   | 12   |

**3.8. NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 - Zavičajna nastava**

**Opis aktivnosti:** Očuvanje zavičajnih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Senzibilizacija učenika za očuvanje i njegovanje tradicije vezane za rodni kraj kroz implementaciju zavičajnih sadržaja u nastavu i izvannastavne aktivnosti.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere | Program u | Aktivnost | Planirana sredstva u proračunu |
|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|

| provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.   | proračunu Istarske županije | poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Istarske županije (EUR) |          |          |
|--|-----------------------------|--|-------------------------|----------|----------|
|  |                             |  | 2024                    | 2025     | 2026     |
| Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka | Program 2301                | A230184  | 1.300,00                | 1.300,00 | 1.300,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|------------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                        |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika sudionika | 30                 | 30                 | 30   | 30   | 30   |
| Broj aktivnosti        | 4                  | 4                  | 4    | 4    | 4    |

**4. PROGRAM 2302 – Programi obrazovanja iznad standarda**

**4.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 – Građanski odgoj**

**Opis aktivnosti:** Razvijanje uloge aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija kod učenika.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.      | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |          |          |
|--|---------------------------------------|--|--|----------|----------|
|  |                                       |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 2302                          | A230202  | 2.124,00   | 2.124,00 | 2.124,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata    | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                         |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika polaznika  | 22                 | 22                 | 22   | 22   | 22   |
| Broj učitelja voditelja | 2                  | 2                  | 2    | 2    | 2    |

**4.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230203 - Medni dani**

**Opis aktivnosti:** Poticanje konzumacije meda kod učenika prvih razreda. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Nositelj financiranja: državni proračun, Ministarstvo poljoprivrede.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |        |        |
|---|-------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                     |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjera 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika                   | Program 2302                        | A230203  | 100,00   | 100,00 | 100,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica | 14                 | 14                 | 12   | 12   | 12   |
| Broj aktivnosti   | 4                  | 4                  | 4    | 4    | 4    |

#### 4.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A230208 - Prehrana za učenike u OŠ

**Opis aktivnosti:** Prehrana učenika. Nositelj financiranja: državni proračun, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |           |           |
|---|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|   |                                     |  | 2024   | 2025      | 2026      |
| Mjera 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika                   | Program 2302                        | A230208  | 27.000,00  | 27.000,00 | 27.000,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata                          | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji se hrane u školskoj kuhinji | -                  | -                  | 109  | -    | -    |

#### 4.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230209 - Menstrualne higijenske potrepštine

**Opis aktivnosti:** Higijenski ulošci za učenice. Nositelj financiranja: 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 | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--|--------|--------|
|   |                                       |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjera 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika                   | Program 2302                          | A230209  | 300,00   | 300,00 | 300,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenica         | -                  | -                  | 54   | -    | -    |

#### 5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje OŠ

##### 5.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A240101- Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

**Opis aktivnosti:** Investicijsko održavanje

**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) |      |      |
|--|---------------------------------------|--|--|------|------|
|  |                                       |  | 2024   | 2025 | 2026 |
| Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova | Program 2401                          | A240101  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sanacija radijatora  | -                  | 1                  | -    | -    | -    |
| Limarski radovi      | -                  | 1                  | -    | -    | -    |

## 6. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

### 6.1. NAZIV AKTIVNOSTI: K240501 – Školski namještaj i oprema

**Opis aktivnosti:** Opremanje školskih prostorija za potrebe redovnog poslovanja i odvijanje nastavnog procesa.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.                    | Program proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |        |        |
|--|-------------------------------------|--|--|--------|--------|
|  |                                     |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova | Program 2405                        | K240501  | 900,00   | 900,00 | 900,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|----------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                      |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Zavjese              |                    |                    | 1    |      |      |
| Ormar                |                    |                    | 1    |      |      |
| Projektor            |                    |                    | 1    |      |      |

### 6.2. NAZIV AKTIVNOSTI: K240502- Opremanje knjižnica

**Opis aktivnosti:** Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i stručnom literaturom.

**Cilj uspješnosti:**

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.                    | Program proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |        |        |
|--|-------------------------------------|--|--|--------|--------|
|  |                                     |  | 2024   | 2025   | 2026   |
| Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova | Program 2405                        | K240502  | 690,00   | 690,00 | 690,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                    | 2023               | 2024         | 2025         | 2026         |
| Lektira              | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

## 7. PROGRAM 9211 – Mozaik 6

### 7.1. NAZIV AKTIVNOSTI: T921201 – Provedba projekta Mozaik 6

**Opis aktivnosti:** Pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u postizanju boljeg odgojno-obrazovnog uspjeha, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti učenika u školskoj sredini.

#### Cilj uspješnosti:

| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.      | Program proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije (EUR) |          |          |
|--|-------------------------------------|--|--|----------|----------|
|  |                                     |  | 2024   | 2025     | 2026     |
| Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Program 9211                        | T921101  | 7.300,00   | 7,300,00 | 7,300,00 |

#### Pokazatelji uspješnosti:

| Pokazatelj rezultata     | Početna vrijednost – broj učenika | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|------|------|
|                          |                                   | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj pomoćnika u nastavi | 1                                 | 1                  | 1    | 1    | 1    |
| Broj učenika             | 1                                 | 1                  | 1    | 1    | 1    |

## OSNOVNA ŠKOLA JURŠIĆI

### OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA 2025.-2026. GODINU

#### 1. Opći dio

U općem dijelu prijedloga financijskog plana za 2024. godinu ukupni rashodi iznose 537.143,75 €, od čega rashodi poslovanja iznose 535.423,75 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.720,00 €. Planirani ukupni prihodi jednaki su planiranim rashodima 537.143,75 €. U projekcijama financijskog plana za 2025. i 2026. godinu rashodi poslovanja iznose 537.143,75,00 €, jednaki su u odnosu na izvorni plan jer se planiraju provoditi iste aktivnosti kroz navedene godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine također su jednake u odnosu na plan za 2024. godinu, te iznose 1.720,00 € i odnose se na nabavu udžbenika te za knjige za školsku knjižnicu. Ukupni rashodi u projekcijama iznose 537.143,75,00 € i jednaki su ukupnim приходima.

#### 2. Posebni dio

## **1. NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

### **1.1 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.

### **1.2. 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.

### **1.3. Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola**

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskom Kolektivnim ugovorom potpisanih od strane Vlade i Sindikata. Ostali rashodi za zaposlene: božićnica, regres za godišnji odmor, izdaci za dar djeci planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

**CILJ USPJEŠNOSTI** – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022. -2025. godine

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije            |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                                      | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210101, A210102                               | 39.564,72,00 EUR                          |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera                                | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210104  | 422.430,00 EUR                            |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | <b>461.994,72 EUR</b>                     |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** – Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
|----------------------|--------------------|---------------------|
|----------------------|--------------------|---------------------|



|   |   | 2023.         | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 0 | 11.120,76 EUR | 11.120,76 EUR | 11.120,76 EUR | 11.120,76 EUR |
| Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika             | 0 | 28.443,96 EUR | 28.443,96 EUR | 28.443,96 EUR | 28.443,96 EUR |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost – broj zaposlenih | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                                      | 2022.               | 2023. | 2024. | 2025. |
| Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene | 32                                   | 30                  | 32    | 32    | 32    |

## **2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

### **2.1. 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 prijevoza učenika. Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka za koje školi županija Istarska uplaćuje sredstva temeljem stvarnog troška.

**CILJ USPJEŠNOSTI** – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije         |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Program u Proračunu IŽ                                   | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>  |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                   | 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda | A210201  | 33.725,35 EUR                             |
| <b>UKUPNO:</b>  |  |  | <b>33.725,35 EUR</b>                      |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |               |               |               |
|--|--------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                    | 2023.               | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 9.913,92 EUR       | 9.913,92 EUR        | 33.725,35 EUR | 33.725,35 EUR | 33.725,35 EUR |

## **3. NAZIV PROGRAMA: 2301 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**

### **3.1. Aktivnost A230106 Školska kuhinja**

Školska kuhinja se odnosi na financiranje troškova školske marande odnosno prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Planirani su rashodi po realnoj procjeni istih. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nude gazirana pića.

### **3.2. Aktivnost A230107 Produženi boravak**

Produženi boravak financirana od strane Općine Svetvinčenat i djelom roditelja u fiksnom iznos po učeniku. 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.

### **3.3. Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija**

Mala glagoljaška akademija „Juri Žakan“ je projekt OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet i PŠ Roč koji se svake godine održava u Roču.

Program je namijenjen učenicima šestih razreda i njihovim mentorima koji, podijeljeni u skupine od 7-10 učenika rade u petodnevnom radionicama na određenu temu.

Ovogodišnja radionica imala je temu „Glagoljica i brojevi“. Učenici su se mogu prijaviti u Literarnu radionicu, Novinarsku, Dizajnersku, Povijesnu, ili Multimedijску radionicu i svakodnevno stvarati mala umjetnička djela.

Za sudionike se organizira izlet Alejom glagoljaša, posjećuje se Hum i humski muzej te ročke znamenitosti te im se demonstrira rad na kopiji tiskarskog stroja. Uz mentore i predavače, uključeni su i akademici Josip Bratulić i Frane Paro.

Učenici svake večeri sudjeluju u kulturno-zabavnim programima, kvizu i glazbenim večerima. Smještaj učenika organizira se u učionicama Područne škole Roč.

Na kraju petodnevnog druženja, za sve goste, učenike i uzvanike izvodi se predstava svih sudionika i prodajna izložba učeničkih radova sa tog saziva.

Učenici nose kući lijepa druženja i nova saznanja o glagoljaškoj baštini i važnosti učenja glagoljice.

### **3.4. 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.

### **3.5. Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti**

Ostali programi i projekti financirani od strane Općine namijenjeni za nabavku opremanja škole.

### **3.6. Aktivnost A230116 Školski list, časopisi, knjige i udžbenici**

Školski list, časopisi i knjige odnose se na financiranje nabave udžbenika za učenike od strane Državnog proračuna za udžbenike i radne udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

### **3.7. Aktivnost A230119 Nagrade za učenike**

Nagrade učenika su namjenski prihodi Općine Svetvinčenat namijenjen osmašima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja.

### **3.8. Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti**

Planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena od druge škole za naknadu djela financiranja troškova.

### **3.9. Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava**

Izleti i terenska nastava odnose se također na financiranje Općine Svetvinčenat za financiranje troškova izleta učenika škole manjeg imovinskog statusa.

### 3.10. 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.

### 3.11. 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   | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230106, A230107, A230109, A230110, A230115, A230116, A230119, A230140, A230163, A230189 | 20.399,68 EUR                             |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>20.399,68 EUR</b>                      |
| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ   | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</b>                                  |  |  |   |
| <b>4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta</b>   |  |  |   |
| 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta   | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230184  | 1.300,00 EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>1.300,00 EUR</b>                       |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** - Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost-broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|---|---------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|   |                                 | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka | 68                              | 68                  | 68    | 68    | 68    |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka                        | 6                               | 9                   | 9     | 10    | 10    |
| Nastavak provođenja male glagoljaške akademije  | 4                               | 4                   | 4     | 4     | 4     |

|  |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
| Nastavak provođenja Novigradskog proljeća  | 0  | 0  | 3  | 3  | 3  |
| Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz Proračuna Općine Svetvinčenat                               | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Osiguravanje besplatnih udžbenika  | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Nagrađivanje učenika za odličan rezultat tokom osmogodišnjeg obrazovanja od strane općine Svetvinčenat   | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  |
| Broj polovičnog financiranja troškova drugih škola   | 0  | 0  | 4  | 4  | 4  |
| Odlazak na izlete i terensku nastavu financiranu od strane općine Svetvinčenat učenicima manjeg imovinskog statusa   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Broj mentora   | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 |

#### **4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

##### **4.1. Aktivnost A230202 Građanski odgoj**

Građanski odgoj i obrazovanje je aktivnost koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provodi se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije.

##### **4.2. Aktivnost A230203 Medni dani**

Program Medni dani financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede. Obilježavanje 9. Prosinca – dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. S ciljem da se podijeliti učenicima 1. razreda promotivne pakete sa Nacionalnom staklenkom za med, te putem edukativne brošure i prezentacije održi radionica za djecu o važnosti značaja pčelarstva, te korištenje meda u prehrani učenika.

**4.3. Aktivnost A230208 Prehrana za učenike OŠ** Program se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 1,33 EUR-a dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

**4.4. Aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine** Program je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

**CILJ USPJEŠNOSTI** – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |

| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |                           |                      |
|--|---|---------------------------|----------------------|
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |                           |                      |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230202                   | 2.124,00 EUR         |
| <b>2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport</b>                                    |   |                           |                      |
| 2.2.6. Mjera usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika  | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230203, A230208, A230209 | 17.180,00 EUR        |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |                           | <b>19.304,00 EUR</b> |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima ( građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika (medni dan)

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost – broj učenika | Ciljane vrijednosti |       |       |       |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|  |                                   | 2023.               | 2024. | 2025. | 2026. |
| Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petog i šestog razreda  | 7                                 | 9                   | 9     | 9     | 9     |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. | 0                                 | 0                   | 7     | 7     | 7     |
| Prehrana za učenike OŠ – osiguravanje besplatnih obroka  | 0                                 | 65                  | 66    | 66    | 66    |
| Menstrualne i higijenske potrepštine - osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština  | 0                                 | 13                  | 13    | 13    | 13    |

## **5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

### **5.1. 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  | Poveznica na izvor | Procijenjeni trošak provedbe |
|  |  |                    |                              |

|  | Proračunu IŽ                       | financiranja u Proračunu IŽ | mjere (euro)      |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>               |                                    |                             |                   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |                                    |                             |                   |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | K2405 Opremanje u osnovnim školama | K240502                     | 420,00 EUR        |
| <b>UKUPNO:</b>   |                                    |                             | <b>420,00 EUR</b> |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost               | Ciljane vrijednosti |            |            |            |
|--|----------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|  |                                  | 2023.               | 2024.      | 2025.      | 2026.      |
| Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom | Knjige za lektiru za sve razrede | 420,00 EUR          | 420,00 EUR | 420,00 EUR | 420,00 EUR |

## OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN

### OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

#### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Jože Šurana Višnjan je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja počevši od 01.09.1960. u skladu s aktom o osnivanju Narodnog odbora općine Višnjan broj: 01-3294/1-1960 od 11.07.1960., a temeljem odluke Ministarstva prosvjete i športa Klasa: 602-02/01-01/1791, Urbroj: 532/1-01-01 od 29.studenog 2001. godine osnivačka prava prenesena su na Istarsku županiju i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040067127.

Naziv Škole je Osnovna škola Jože Šurana Višnjan, a sjedište Škole je u Višnjanu, ulica Istarska 2.

Osnovna škola Jože Šurana Višnjan je škola koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu škole i Školskom kurikulu za školsku godinu 2023./2024. U okviru školskog kurikula učenici pohađaju i izvannastavne aktivnosti. Školu pohađa 415 učenika u 26 razrednih odjeljenja.

Nastavu pohađa 411 učenika, u MŠ Višnjan 171 učenika, PŠ Vižinada 98 učenika i PŠ Kaštelir 142 učenika. U sve tri škole nastavu pohađaju učenici od 1. do 8. razreda. Produženi boravak za učenike je organiziran u svakoj od škola u 4 odjeljenja, čiji rad financiraju roditelji i lokalna zajednica.

Prijevoz učenika do škole ( udaljene više od 3 km - razredna nastava, odnosno 5 km - predmetna nastava) organiziran je u MŠ Višnjani i PŠ Vižinada, tako da učenici stignu na početak nastave u 8,00 sati.

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Na ovom mjesto valja kratko podsjetiti da su kod izrade prošlog financijskog plana za 2023. godinu bile temeljne pretpostavke za uvrštavanje planskih veličina da će se raditi o postpandemijskoj godini, tj. da će negativni utjecaj bolesti COVID-19 na odvijanje nastavnog procesa izostati ili će on biti minoran i da će inflacija postupno slabjeti s dostignutih vrhunaca od preko 10-tak posto. Kako se je pokazalo, te su pretpostavke u najvećoj mjeri ostvarene i one su glavni temelj izrade financijskog plana i za slijedeću 2024. godinu, a što je i vidljivo iz uravnoteženih projekcija za slijedeće dvije godine 2025. i 2026.

Što se tiče velikih geopolitičkih napetosti i sukoba na istoku Evrope i Bliskom istoku azijskog kontinenta, njihov razvoj i završetak praktički je nemoguće predvidjeti, međutim u slučaju njihove eskalacije, negativne posljedice će se odraziti prvenstveno na nagli skok cijena energenata i troškova prijevoza, što će onda zahtijevati donošenje žurnog rebalansa financijskog plana van uobičajene procedure.

Važno je ovdje istaknuti da se višak sredstava u financijskom planu planira samo u njegovom donosu iz 2023. godine, dok je prijenos u 2025. godinu ponovno uravnotežen. Iz posebnog dijela financijskog plana vidljivo je da se taj višak planira samo na jednoj aktivnosti Erasmus plus. Radi se o novom projektu u koji se škola uključila u tekućoj 2023. godini, on se u programskom dijelu financijskog plana detaljnije obrazlaže, a na ovom mjestu se naglašava da se škola u uključila u program s namjerom višegodišnjeg sudjelovanja, prva inicijalna faza završila bi početkom 2025. godine, međutim novčani tijek bio bi praktički realiziran krajem 2024. godine, dakle 2025. godina bila bi vrijeme analize i diseminacije kao i početak pripreme za novu fazu tog projekta. Dakle, naglasak se stavlja na kontinuitet i sustavnost Erazmusa+, novčani viškovi koji se kod njega javljaju nisu posljedica nepredviđenih događaja, oni su samo akontacijske, tehničke prirode i zbog toga se ovdje naglašava da se neće raditi trogodišnji plan uravnoteženja 2024. - 2026. kao posebni akt koji bi trebao uvojit školski odbor kako je to predviđeno Zakonom o proračunu, nego se u ovom obrazloženju daje informacija da će se navedeni višak od cca 11.000,00 kn iz 2023. u cijelosti utrošiti u 2024. godini, a na taj način bit će sastavljen i drugi rebalans financijskog plana za 2023. godinu.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

### **1. NAZIV PROGRAMA: 2101/REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

- 1.1. A210101/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
- 1.2. A210102/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
- 1.3. A210103/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori
- 1.4. A210104/AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

### **Obrazloženje aktivnosti**

Ovaj skup aktivnosti karakterizira osnovno i najšire poslovanje škole, tj. obuhvaća financiranje troškova svih redovnih i najzastupljenijih aktivnosti neophodnih za nesmetano poslovanje i odvijanje nastavnog procesa u školskoj ustanovi kao što su nabava uređskog i nastavnog materijala, rezervnih dijelova, tekuće i investicijsko održavanje, komunalije, zakup školske dvorane, prijevoz učenika u školu, plaće i materijalna prava zaposlenika i njihovo stručno usavršavanje.

### **Cilj uspješnosti**

Ove aktivnosti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti i

operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere

### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost          | Ciljne vrijednosti          |                             |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   |                             | 2023.                       | 2024.                       | 2025.                       | 2026.                       |
| Broj kontrolnih pregleda sustava centralnog grijanja                      | 3                           | 3                           | 3                           | 3                           | 3                           |
| Broj provjera ispravnosti vatrogasnih aparata                             | 64 kom (vatrogasni aparati) | 63 kom (vatrogasni aparati) | 63 kom (vatrogasni aparati) | 65 kom (vatrogasni aparati) | 65 kom (vatrogasni aparati) |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 190                         | 184                         | 190                         | 195                         | 195                         |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost           | Ciljne vrijednosti           |                              |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |                              | 2023.                        | 2024.                        | 2025.                        | 2026.                        |
| Broj djelatnika upućenih na sistematski pregled            | 27                           | 22                           | 22                           | 22                           | 22                           |
| Uzimanje u najam dvorane za potrebe satova fizičke kulture | 1 (godišnji ugovor - Mavriš) | 1 (godišnji ugovor - Mavriš) | 1 (godišnji ugovor - Mavriš) | 1 (godišnji ugovor - Mavriš) | 1 (godišnji ugovor - Mavriš) |

## 2. NAZIV PROGRAMA: 2102/REDOVNA DJELATNOST OŠ – IZNAD STANDARDA

2.1. A210201/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

### Obrazloženje aktivnosti

Ova aktivnost obuhvaća znatno uži poslovni segment škole, a to su troškovi energenata, održavanje kombi vozila u vlasništvu škole i premije osiguranja i troškove prijevoza učenika u školu u dijelu za koji decentralizirana sredstva više nisu dostatna zbog sklapanja novog, ali nepovoljnijeg okvirnog sporazuma JN u 2023. godini. Osiguranje i troškovi vozila donekle su predvidivi i daju se isplanirati, donekle i troškovi prijevoza s obzirom da se godišnji ugovori sklapaju temeljem uvjeta iz okvirnog sporazuma, dok su skoro uvijek nepoznanica energenti (lož ulje) zbog njihovih uobičajenih sezonskih oscilacija cijena pa se tek rebalansom Fin. plana u drugoj polovici kalendarske godine s bliže vremenske distance može otprilike predvidjeti godišnji nivo troška koji će zadovoljiti potrebe Škole, ali i kako bi angažiranje nenamjenskih izvora Osnivača bilo što manje.

### Cilj uspješnosti

Ova aktivnost nadovezuje se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere.

### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| Pokazatelj rezultata | Početna | Ciljne vrijednosti |
|----------------------|---------|--------------------|
|----------------------|---------|--------------------|



|  | <b>vrijednost</b> | <b>2023.</b> | <b>2024.</b> | <b>2025.</b> | <b>2026.</b> |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Količine LU potrebne za grijanje školskih prostora | 42000 lit         | 42000 lit    | 42000 lit    | 42000 lit    | 42000 lit    |
| Nabavke auto-guma za kombi vozilo                  | 0                 | 4            | 0            | 0            | 0            |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| <b>Pokazatelj rezultata</b> | <b>Početna vrijednost</b> | <b>Ciljne vrijednosti</b> |              |              |              |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                             |                           | <b>2023.</b>              | <b>2024.</b> | <b>2025.</b> | <b>2026.</b> |
| Servisiranje kombi vozila   | 1                         | 1                         | 1            | 1            | 1            |

### **3. NAZIV PROGRAMA: 2301/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

- 3.1. A230106/AKTIVNOST: Školska kuhinja
- 3.2. A230107/AKTIVNOST: Produženi boravak
- 3.3. A230112/AKTIVNOST: Robotika
- 3.4. A230116/AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige
- 3.5. A230117/AKTIVNOST: Slobodne aktivnosti
- 3.6. A230119/AKTIVNOST: Nagrade za učenike
- 3.7. A230122/AKTIVNOST: Psiholog
- 3.8. A230135/AKTIVNOST: Školsko sportsko natjecanje
- 3.9. A230138/AKTIVNOST: Smotre, radionice i manifestacije
- 3.10. A230148/AKTIVNOST: Financiranje učenika s posebnim potrebama
- 3.11. A230163/AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava
- 3.12. A230170/AKTIVNOST: Učenička zadruga
- 3.13. A230184/AKTIVNOST: Zavičajna nastava
- 3.14. A230199/AKTIVNOST: Školska shema

#### **Objašnjenje aktivnosti**

Ovaj skup aktivnosti također karakterizira osnovno poslovanje škole i može se dodatno segmentirati na dva glavna područja: aktivnosti produženog boravka i razne izvannastavne aktivnosti poput robotike, izleta, školskog lista, učeničke zadruge, zavičajne nastave itd., u kojima učenici mogu dodatno učestvovati i na slobodniji način izražavati svoju kreativnost, samovrednovanje, druženje, dodatnu motivaciju i interese nego u redovnom školskom procesu. Stupanjem na snagu odredbi o besplatnoj školskoj marendi od početka 2023. godine, u ovom programskom dijelu produženi boravak je postao troškovno najzastupljeni u poslovanju škole. Trenutno je broj polaznika 72, riječ je o aktivnosti koja se samofinancira u jednom dijelu uplatama roditelja, a veću pomoć pružaju i općine, pogotovo u segmentu financiranja plaća učiteljica u produženom boravku.

Što se tiče same aktivnosti školske kuhinje, ona će u preostalom troškovnom segmentu u slijedećim razdobljima potrebne prihode u najvećem dijelu ostvarivati uslužnom djelatnošću kuhanja toplih obroka za susjedni dječji vrtić.

Također je za naglasiti da je u tekućoj godini po prvi put zaposlen i psiholog od kojeg se očekuje velik angažman u radu s djecom koja će uz profesionalnu stručnu pomoć moći lakše i brže svladavati nastavni program i aktivnosti. Također valja naglasiti da višegodišnji napori škole da se osigura stručni suradnik takvog profila u kontaktima s ministarstvima nisu polučili rezultata pa se taj problem riješio osiguravanjem izvora financiranja sredstava preko jedinice lokalne samouprave.

#### **Cilj uspješnosti**

Ove aktivnosti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere i na Provedbeni program br. 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivost istarskog identiteta i operativnu mjeru br. 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| Pokazatelj rezultata                  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                                       |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika koji pohađaju program PB | 70                 | 72                 | 75    | 75    | 75    |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| Pokazatelj rezultata                                 | Početna vrijednost              | Ciljne vrijednosti              |                                 |                                 |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  |                                 | 2023.                           | 2024.                           | 2025.                           | 2026.                           |
| Broj ugovora o pružanju usluga kuhanja toplog obroka | 1 (godišnji ugovor - DV Radost) | 1 (godišnji ugovor - DV Radost) | 1 (godišnji ugovor - DV Radost) | 1 (godišnji ugovor - DV Radost) | 1 (godišnji ugovor - DV Radost) |

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Štampanje posebnog broja školskog lista posvećenog zavičajnoj tematici | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |

#### **4. NAZIV PROGRAMA: 2302/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

- 4.1. A230202/AKTIVNOST: Građanski odgoj
- 4.2. A230203/AKTIVNOST: Medni dani
- 4.3. A230208/AKTIVNOST: Prehrana za učenike OŠ
- 4.4. A230214/AKTIVNOST: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Ove aktivnosti sastoje se od građanskog odgoja i obrazovanja i mednog dana koji je postao tradicionalan i prilikom kojeg se u prosincu za dan meda podijeli staklenka meda svakom učeniku prvog razreda u svrhu popularizacije meda kao hrane velike nutritivne vrijednosti. Novoformirana aktivnost je besplatna prehrana nastala izdvajanjem iz aktivnosti školske kuhinje. Valja naglasiti njenu veliku vrijednost u oslobađanju troškova prehrane za školske marande koji su dosada sufinancirali roditelji preuzimanjem tih troškova od strane Vlade RH, međutim mora se istaknuti njenu negativnu stranu i sve duži period u transferu sredstava koja su neophodna za plaćanje dobavljačima namirnica. U slučaju školske sheme, škola je ipak imala dovoljno sredstava da preuzme teret tog međufinanciranja na sebe, dok je ovdje riječ o prevelikim iznosima da bi tako nešto bilo moguće i daljnje prolongiranje plaćanja prema dobavljačima mogli bi imati ogromne posljedice na odvijanje školskog procesa. Uz administrativno određivanje cijene školskih obroka, to je nesumnjivo glavni nedostatak ove aktivnosti.

### Cilj uspješnosti

Ove aktivnosti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere i operativnu mjeru br. 2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| Pokazatelj rezultata | Početna | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
|----------------------|---------|--------------------|--|--|--|
|----------------------|---------|--------------------|--|--|--|

|   | vrijednost | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
|---|------------|-------|-------|-------|-------|
| Broj učenika korisnika besplatne prehrane | 0          | 360   | 365   | 365   | 365   |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika uključenih u program Građanski odgoj i obrazovanje | 68                 | 68                 | 34    | 40    | 40    |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.6. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica | 48                 | 50                 | 40    | 45    | 45    |
|   |                    |                    |       |       |       |

## **5. NAZIV PROGRAMA: 2405/OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

- 5.1. K240501/AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema
- 5.2. K240502/AKTIVNOST: Opremanje knjižnica
- 5.3. K240505/AKTIVNOST: Uređenje školske zgrade i okoliša

### **Obrazloženje aktivnosti i projekata**

Ovaj skup aktivnosti i projekata u najvećem dijelu se odnosi na nabavku razne nefinancijske proizvedene imovine i knjižnog fonda potrebnih za odvijanje i lakše svladavanje nastavnog procesa, a kako sredstva često nisu dostatna, izvori financiranja su ovdje višestruki. Što se tiče uređenja, planirana sredstva na ovoj aktivnosti troše se na privođenje funkciji neiskorištenih prostora za poboljšanje boravka djece, ali i poboljšanje uvjeta rada školskog i administrativnog osoblja u školi i samim time unapređenju njihova rada sa školskom djecom, a uz razni materijal nabavljaju se i rezervni dijelovi i usluge tekućeg održavanja.

### **Cilj uspješnosti**

Ove aktivnosti i projekti nadovezuju se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova, operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i operativnu mjeru br. 2.1.9. Ostale mjere

### **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| Pokazatelj rezultata                                    | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj nabavljene uredske opreme – stroj za fotokopiranje | 2                  | 1                  | 1     | 0     | 1     |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| Pokazatelj rezultata | Početna | Ciljne vrijednosti |  |  |  |
|----------------------|---------|--------------------|--|--|--|
|----------------------|---------|--------------------|--|--|--|

|  | <b>vrijednost</b> | <b>2023.</b> | <b>2024.</b> | <b>2025.</b> | <b>2026.</b> |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vrijednost nabavljenih knjiga za opremanje školske knjižnice | 1.061,78 EUR      | 1.330,89 EUR | 1.330,89 EUR | 1.330,89 EUR | 1.330,89 EUR |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| <b>Pokazatelj rezultata</b>    | <b>Početna vrijednost</b> | <b>Ciljne vrijednosti</b> |              |              |              |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                |                           | <b>2023.</b>              | <b>2024.</b> | <b>2025.</b> | <b>2026.</b> |
| Broj posađenih sadnica maslina | 0                         | 0                         | 0            | 5            | 10           |

## **6. NAZIV PROGRAMA: 9201/PROJEKT ERASMUS+**

6.1. T920104/AKTIVNOST: Projekt ERASMUS+

### **Obrazloženje aktivnosti i projekta**

Projekt Erasmus+ je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Uključivanjem u ovaj široko populariziran program u EU, škola dobiva mnogo šire mogućnosti obrazovanja, osposobljavanja, informalnog i neformalnog učenja, putovanja, razmjene iskustva i druženja za učitelje i druge zaposlene u nastavnom procesu na svim razinama obrazovanja i na međunarodnom nivou.

U prvoj fazi program je krenuo uključivanjem učitelja, pojedinačno i na grupnoj bazi u najznačajniju mjeru Erasmusa+, tj. mobilnost, dok će se kasnije uključivati i grupe učenika.

### **Cilj uspješnosti**

Projekt Erasmus+ nadovezuje se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i operativnu mjeru br. 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

### **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| <b>Pokazatelj rezultata</b>                             | <b>Početna vrijednost</b> | <b>Ciljne vrijednosti</b> |              |              |              |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                           | <b>2023.</b>              | <b>2024.</b> | <b>2025.</b> | <b>2026.</b> |
| Broj uključenih učitelja i učenika u Erasmus+/mobilnost | 0                         | 5                         | 9            | 10           | 10           |

## **7. NAZIV PROGRAMA: 9212/PROJEKT MOZAIK 6**

7.1. T921201/AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 6

### **Obrazloženje aktivnosti i projekta**

Projekt MOZAIK 6 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 6“: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI“, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2023./2024. u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

U tekućoj godini i do kraja šk. godine 2023/24. planira se angažirati 8 pomoćnika u nastavi koji će asistirati za 8 učenika s poteškoćama u razvoju.

### **Cilj uspješnosti**

Projekt MOZAIK 6 nadovezuje se na Provedbeni program IŽ 2022-2025. br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti i

operativnu mjeru br. 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

### **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj angažiranih pomoćnika u nastavi za asistiranje djeci s teškoćama u razvoju | 9                  | 8                  | 8     | 0     | 0     |

## **OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN – SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO**

### **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025.**

#### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Osnovna škola Vodnjan – Scuola elementare Dignano (dalje: Škola) javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju od strane skupštine Istarske županije. Upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja pod brojem 10991.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040041428.

OŠ Vodnjan – SE Dignano pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za svaku školsku godinu.

Škola ima dva odjeljenja: odjeljenje s nastavom na hrvatskom jeziku i odjeljenje s nastavom na talijanskom jeziku. Odjeljenje s nastavom na talijanskom jeziku ima ukupno 8 razrednih odjela (55 učenika u šk.god. 2023/24), a odjeljenje na hrvatskom ima 17 odjela (296 učenika u šk.god. 2023/24), što ukupno čini 25 razredna odjela (351 učenik u šk.god. 2023/24). Škola redovno zapošljava 75 djelatnika, a kroz program Mozaik zaposleno je 6 pomoćnika u nastavi. Za sve učenike koji su udaljeniji od škole 3 km, odnosno 5 km ili više organiziran je prijevoz.

#### **OPĆI DIO**

Prijedlogom financijskog plana za 2024. godinu planirano je ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od **2.001.158,62 EUR**, korištenje planiranog viška u iznosu od **14.758,82 EUR** te rashoda i izdataka u iznosu od **2.015.917,44 EUR**.

Planirani prihodi i primici odnose se u cijelosti na prihode poslovanja (2.001.158,62 EUR) koji se sastoje od:

- prihoda iz nadležnog proračuna (proračuna Istarske županije) u iznosu od 224.638,70 EUR,
- prihoda tj. pomoći iz drugih proračuna (MZO, Grada Vodnjana) u iznosu od 1.707.531,60 EUR

- prihoda po posebnim propisima (sufinanciranja roditelja i ostali prihodi po posebnim propisima) u iznosu od 47.064,59 EUR
- prihoda od pružanja usluga (vlastitih prihoda) i donacija u iznosu od 21.923,73 EUR

Prema izvorima financiranja, planirano je ostvarenje sljedećih prihoda i primitaka, te viškova:

- prihodi iz nadležnog (županijskog) proračuna koji se dijele na decentralizirana sredstva u iznosu od 116.853,20 EUR, te na nenamjenske prihode i primitke 88.790,30 EUR
- pomoći iz državnog proračuna (MZO) u iznosu od 1.514.228,00 EUR
- pomoći iz državnog proračuna – Ministarstva poljoprivrede u iznosu 200,00 EUR
- pomoći iz proračuna Grada Vodnjana u iznosu od 193.103,60 EUR
- donacija u iznosu od 11.500,00 EUR
- vlastitih prihoda od usluga zakupa u iznosu od 21.492,14 EUR
- prihoda za posebne namjene (sufinanciranja roditelja za rad produženog boravka, ručka, izleta itd.) u iznosu od 50.755,00 EUR

Iz pomoći od državnog proračuna MZO predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 1.365.450,00 EUR (bruto plaće, doprinosi, pomoći, nagrade)
- materijalnih rashoda u iznosu 50.140,00 EUR (naknade za prijevoz djelatnika i naknada zbog nezapošljavanja invalida)
- nabave knjiga u iznosu 530,00 EUR
- sufinanciranje PB-a 200,00 EUR
- nabave školskih udžbenika za učenike 18.500,00 EUR.

Iz pomoći od proračuna Grada Vodnjana planiraju se podmiriti:

- rashodi za plaće i naknade u PB-u u iznosu 87.055,00 EUR
- zapošljavanje 1 logopeda u iznosu od 25.200,00 EUR
- materijalni rashodi u iznosu 3.773,60 EUR
- rashodi za projekt Zavičajne nastave 1.300,00 EUR
- nabava klima uređaja za nastavu 5-8.r. 12.500,00 EUR
- nabava dvije pametne ploče za razrednu nastavu 3.600,00 EUR
- također, planirana je i adaptacija sanitarnih čvorova i svlačionica u dvorani škole 58.375,00 EUR

Prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti predviđeno je financiranje:

- rashodi za zaposlene u iznosu kn 38.530,00 EUR (plaće pomoćnika u nastavi – MOZAIK 6, Građanski odgoj i obrazovanje)
- materijalnih rashoda u iznosu kn 75.412,70 EUR (minimalni standard, tj. troškovi po kriteriju broja učenika i odjela, po stvarnom trošku (zdravstvene usluge), troškovi iznad standarda – energija i premije osiguranja)
- troškovi prijevoza učenika u iznosu 76.285,00 EUR (minimalni standard) + 30.471,00 EUR iznad standarda
- materijalnih rashoda za projekt Zavičajna nastava 1.300,00 EUR
- rashodi za nabavu knjiga u knjižnicama 530,00 EUR.

Prihodima za posebne namjene – sufinanciranja roditelja (za produženi boravak, ručak, izlete i časopise) i dr. namjenskim prihodima predviđeno je financiranje sljedećih rashoda:

- materijalni rashodi u iznosu od 35.235,00 EUR,
- rashodi za zaposlene (dio PB) u iznosu 15.520,00 EUR,

Prihodima od prodaje proizvoda i usluga (vlastitim prihodima) predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 8.780,00 EUR (troškova energije, sitnog inventara), te
- rashoda za nabavu nef. imovine 12.712,14 EUR.

Planirani prihodi od donacija koristit će se prema namjeni (materijalni troškovi 8.000,00 EUR, nabava nefinancijske imovine 3.500,00 EUR).

## **POSEBNI DIO**

U nastavku se navode programi, aktivnosti i projekti obuhvaćeni financijskim planom, kao i pripadajući ciljevi i pokazatelji uspješnosti iz strateškog dokumenta Provedbeni program Istarske županije 2022. – 2025.

### **1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

#### **1.1. AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA**

##### **OBRAZLOŽENJE**

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 EUR po učeniku), po broju razrednih odjela (39,82 EUR po odjelu) i za ustanovu (265,45 EUR). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa, a sve sukladno županijskoj Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu.

#### **1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU**

##### **OBRAZLOŽENJE**

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika (3.664 eur) i prijevoz učenika (76.285 eur). Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

#### **1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI**

##### **OBRAZLOŽENJE**

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente (električna energija, lož ulje) iz vlastitih prihoda škole. Škola je dužna, sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu, 50% vlastitih prihoda utrošiti na pokriće troškova energenata (električna energija, lož ulje).

#### **1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ**

##### **OBRAZLOŽENJE**

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

## **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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI  
za mjeru 2.1.2.

| <b>pokazatelj rezultata</b>   | <b>početna vrijednost</b> | <b>ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>ciljna vrijednost 2025.</b> | <b>ciljna vrijednost 2026.</b> |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 37.342 eur                | kontinuirano                   | kontinuirano                   | kontinuirano                   |
| Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika                | 77.811 eur                | kontinuirano                   | kontinuirano                   | kontinuirano                   |

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI  
za mjeru 2.1.8.

| <b>pokazatelj rezultata</b>                               | <b>početna vrijednost – broj zaposl.</b> | <b>ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>ciljna vrijednost 2025.</b> | <b>ciljna vrijednost 2026.</b> |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene MZO | 71                                       | 71                             | 71                             | 71                             |

2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna – nenamjeniskih prihoda i primitaka. U planu za 2024. planirani 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI  
za mjeru 2.1.2.

| <b>pokazatelj rezultata</b>  | <b>početna vrijednost</b> | <b>ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>ciljna vrijednost 2025.</b> | <b>ciljna vrijednost 2026.</b> |
|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 34.808 eur                | 65.315,50 eur                  | 65.315,50 eur                  | 65.315,50 eur                  |



### 3. PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

#### 3.1. AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA OBRAZLOŽENJE

Od početka 2023. godine marendu financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja (aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ) te ova aktivnost obuhvaća samo izdatke za troškove ručanja u produženom boravku. Polaznici produženog boravka mogu koristiti ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 2,65 EUR po obroku i koji se dostavlja iz Dječjih vrtića „Petar Pan” Vodnjan-Dignano. Njih 55 učenika koristi ručak.

#### 3.2. AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

##### OBRAZLOŽENJE

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U školskoj godini 2023/2024 organizirane su 4 heterogene grupe učenika u produženom boravku i to: 3 grupe učenika s nastavom na hrvatskom jeziku od I do IV.; 1 grupa učenika s nastavom na talijanskom jeziku od I do IV razreda.

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. Trenutno uslugu produženog boravka koristi 81 učenik.

#### 3.3 AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

##### OBRAZLOŽENJE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje (MZO) provodi javnu nabavu i financira udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

#### 3.3. AKTIVNOST 230130: IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

##### OBRAZLOŽENJE

Aktivnost obuhvaća provođenje terenske nastave, izlete i nabavu časopisa za učenike sukladno odredbama Školskog kurikulumu što iziskuje trošak dnevnica, usluga prijevoza i dr.. Također, tu se evidentiraju i troškovi za razne vlastite projekte kao što su Školska zadruga, nagrade i ostale troškove pokriveno prihodima po posebnim propisima i donacijama.

#### 3.4. AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

##### OBRAZLOŽENJE

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije-Regione istriana te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Uobičajeno, projekt financiraju Županija i Grad Vodnjan u omjeru 50%:50%.

#### 3.5. AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

## OBRAZLOŽENJE

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike 5. i 6. razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a.

### 3.6. AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

#### OBRAZLOŽENJE

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

### 3.7. AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

#### OBRAZLOŽENJE

Od početka 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja uvelo je besplatan školski obrok – marendu za sve učenike osnovnih škola. MZO financira i doznauje školi cca 1,33 eur (10,00 kn) po učeniku po danu za školsku prehranu. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se služe dva puta tjedno kuhani obroci, a ne služi se brza hrana i gazirana pića. Prehrana se poslužuje u blagovaonici škole.

## CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230106, A230107, A230116, A230130, A230202, A230208

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

| <b>pokazatelj rezultata</b>  | <b>početna vrijednost – broj učenika</b> | <b>ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>ciljna vrijednost 2025.</b> | <b>ciljna vrijednost 2026.</b> |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima  | 40                                       | 40                             | 40                             | 40                             |
| Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima     | 25                                       | 25                             | 25                             | 25                             |
| Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka | 351                                      | 360                            | 365                            | 365                            |
| Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka                        | 82                                       | 82                             | 82                             | 82                             |
| Osiguravanje besplatnih udžbenika  | 351                                      | 360                            | 365                            | 365                            |
| Rad s nadarenim  | 40                                       | 40                             | 40                             | 40                             |

|  |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|
| učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna |    |    |    |    |
| Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima petih razreda                 | 10 | 15 | 15 | 15 |

za mjeru 2.2.6.

| <b>pokazatelj rezultata</b>   | <b>početna vrijednost (godina)</b> | <b>ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>ciljna vrijednost 2025.</b> | <b>ciljna vrijednost 2026.</b> |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica | 43                                 | 45                             | 45                             | 45                             |

za mjeru 4.1.1.

| <b>pokazatelj rezultata</b>   | <b>početna vrijednost</b> | <b>ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>ciljna vrijednost 2025.</b> | <b>ciljna vrijednost 2026.</b> |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd) | 200                       | 200                            | 200                            | 200                            |

#### 4. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

##### 4.1. AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

###### OBRAZLOŽENJE

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim приходima, MZO, donacijama).

Donacijama i vlastitim sredstvima najma školske sportske dvorane nastoji se unaprijediti rad škole nabavom suvremenih školskih pomagala, kao i opreme za nesmetan rad i provođenje nastavnog programa. Donacije se pretežito ostvaruju od Talijanske Unije-Unione Italiana / Università' Popolare di Trieste.

Sredstva MZO predviđena su za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

##### 4.2. AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

###### OBRAZLOŽENJE

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se također iz nenamjenskih sredstava osnivača.

## CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501 i K240502

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

| <b>pokazatelj rezultata</b>  | <b>početna vrijednost (godina)</b> | <b>ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>ciljna vrijednost 2025.</b> | <b>ciljna vrijednost 2026.</b> |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima – broj novoopremljenih učionica | 1                                  | 1                              | 1                              | 1                              |
| Zamjena školskih klupa i stolica u učionicama  | Kontinuirano                       | Kontinuirano                   | Kontinuirano                   | Kontinuirano                   |
| Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom             | Kontinuirano                       | Kontinuirano                   | Kontinuirano                   | Kontinuirano                   |

## 5. PROGRAM 9212: MOZAIK 6

### 5.1. AKTIVNOST T921201: Provedba projekta MOZAIK 6

#### OBRAZLOŽENJE:

Projektom MOZAIK osigurava se i financira rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

Za školsku godinu 2023/2024 planirana su bespovratna sredstva za projekt MOZAIK 6 čime su se osigurala sredstva za plaće šest pomoćnika u nastavi za šestoro učenika koji imaju potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje nastavnog procesa.

## CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

| <b>pokazatelj rezultata</b>  | <b>početna vrijednost (godina)</b> | <b>ciljna vrijednost 2024.</b> | <b>ciljna vrijednost 2025.</b> | <b>ciljna vrijednost 2026.</b> |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog I | 6                                  | 6                              | 7                              | 7                              |

## OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA

### OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2025. i 2026. GODINU

#### **1. NAZIV PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

##### **1.1. NAZIV AKTIVNOSTI**

- A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
- A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
- A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih

#### **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, dar za djecu, materijalna prava ),doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje te naknade za prijevoz radnika OŠ Fažana.

**Cilj uspješnosti** je zadovoljiti Pedagoški standard.

#### **2. NAZIV PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

##### **2.1 NAZIV AKTIVNOSTI**

- A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na financiranje troškova energenata: električne energije , lož ulja, osiguranja radnika i imovine.

Energente čine troškovi goriva za školski kombi i troškovi lož ulja za grijanje zgrade. Osima navedenog financira se prijevoz učenika međugradskim prijevozom Pula-prometom d.o.o.

#### **Cilj uspješnosti**

- omogućiti odvijanje odgojno-obrazovnog rada po navedenim uvjetima.

#### **3. NAZIV PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA**

##### **3.1. NAZIV AKTIVNOSTI**

- A 230102 - Županijska natjecanja
- A 230106 - Školska kuhinja
- A230107- Produženi boravak
- A230115 - Ostali programi i projekti
- A230116 - Školski list, časopisi i knjige
- A230184 - Zavičajna nastava
- A230162 - Naknada za Županijsko stručno vijeće,

## **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

A 230102 - Županijska natjecanja za učenike omogućavaju županijska sredstva. Natjecanja koriste učenicima kako bi ostvarili svoje izvannastavne uspjehe prema svojim mogućnostima.

A 230106 - Školska kuhinja je mjesto gdje učenici marendaju i ujedno ručaju tijekom aktivnosti produženog boravaka. Marendu učenika financira MZO, dok ručak u produženom boravku u cijelosti financiraju roditelji.

A230107- Produženi boravak izvannastavna je aktivnost. Provodi se kroz 3 odgojno-obrazovne skupine čiju aktivnost obnašaju učitelji koji su u cijelosti plaćeni iz sredstava općine Fažana,.

A230115 - Ostali programi i projekti

U ostale prihode ulaze prihodi od najma dvorane i galerije. Dvoranu i galeriju koriste Sportske udruge sa kojima je ŽI potpisala Ugovor. Od 100% prihoda, 50% uplaćuje Škola Uredu za prosvjetu, sport i tehničku kulturu, a ostalih 50% prihoda ostaje školi koja namjenski troši sredstva kako bi se podigao standard, a rezultati rada učitelja rezultirali boljim uspjehom učenika u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima i projektima koji su planirani Školskim kurikulumom.

A230116 - Školski list, časopisi i knjige

Časopise učenika financiraju roditelji. Knjige financira MZO, a lektire financira Ured za prosvjetu, sport i tehničku kulturu, Labin.

A230184 - Zavičajna nastava financirana je od strane ŽI u iznosu od 1.300,00eur - 2024.godinu i projekcijama za 2025.,-26. Sredstva Zavičajne nastave troše se namjenski na materijalna sredstva i aktivnosti učenika koji doprinose radu projekta ovisno o tematici.

A230162 - Naknada za Županijsko stručno vijeće odnosi se na predmet informatiku čiji je voditelj Ana Karabaić. Sredstva su utrošena na službeni put i odgojno-obrazovne materijale vezane uz sazive stručnog vijeća informatike.

**Cilj uspješnosti** – omogućiti učenicima da mogu izabrati prema vlastitim sposobnostima aktivnost koja će pospešiti njegov rast i razvoj, te doprinijeti njegovoj autonomnosti u odlučivanju kako dalje.

## **4. NAZIV PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA**

### **4.1. NAZIV AKTIVNOSTI :**

A 230202 Građanski odgoj

A 230208 Prehrana za učenike OŠ Fažana

A 230209 Menstrualne higijenske potrepštine

A 230214 Izmjena naziva škola ( dvojezičnost)

## **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

A 230202 Građanski odgoj

Aktivnost građanski odgoj je nova aktivnost u sklopu programa obrazovanja iznad standarda. Osnovna škola Fažana započinje sa navedenim u 2022/2023. Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu aktivni članovi društva, sposobni da djeluju za opće dobro, te donose promišljene i pravovremene odluke. Program rada sa učenicima uključuje usvajanje vrijednosti, stavova, znanja, vještine i sposobnosti na način da učenik navedeno primjenjuje u raznim životnim situacijama. Istarska županija financira građanski odgoj.

A 230208 Prehrana za učenike OŠ Fažana

Marenda učenika besplatna je za sve učenike od 1.-8. razreda matične škole i PO Peroj. MZO financira ukupan iznos prehrane od 2023. godine.

A 230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Odlukom MZO-a škola je zaprimila higijenske potrepštine ( uloške ) za 133 učenice.

A 230214 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** – odgajati učenike kao europske građane koje razumiju i prihvaćaju multikulturalnost.

## **5.NAZIV PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

### **5.1. NAZIV AKTIVNOSTI – OPREMANJE KNJIŽNICE**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Školsku knjižnicu u vidu edukacije i svrhu zainteresiranosti učenika za novim sadržajima MZO i IŽ izdvajaju iznose za lektirne naslove u iznosu od 398 eur i 430 eur.

**Cilj uspješnosti-** novi lektirni naslovi kod učenika omogućavaju učenicima nove tematike vezane uz sadašnjost.

## **6.NAZIV PROGRAM 9211: MOZAIK 6**

### **6.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Aktivnost provedba projekta MOZAIK 6**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projektom se želi pomoći učenicima koji iz određenih zdravstvenih razloga ne mogu pratiti redovitu nastavu bez pomoći. OŠ Fažana prema Rješenju UDU IŽ ima dva pomoćnika u nastavi. Oba učenika imaju određene poteškoće pa se za navedene učenike piše individualizirani kurikulum iz svih nastavnih predmeta kako bi im prilagodba sadržaja omogućila da i oni budu uspješni u radu.

**Cilj uspješnosti** – poticanje integracije učenicima s poteškoćama umanjuje se različitost među njima samima, u okruženju redovite škole napreduju u skladu sa svojim mogućnostima.

## **OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR VRSAR**

### **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. SA PROJEKCIJAMA 2025. i 2026.**

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 druga materijalna prava zaposlenika, nabavku udžbenika , lektira i ostalog. Drugi najveći izvor financiranja su sredstva Istarske županije: iz decentraliziranih sredstava i nenamjenskih prihoda i primitaka se pokrivaju materijalni i financijski rashodi redovnog poslovanja škole, kao i tekuće i investicijsko održavanje, hitne intervencije i pomoćnici u nastavi. Prihodima Općina Vrsar-Orsera i Funtana- Fontane sufinanciraju se troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika produženog boravka, kao i topli obrok učenika iz obitelji sa troje djece te dobar dio aktivnosti škole, nabavku dugotrajne imovine i drugo. Namjenskim prihodima pokrivaju se troškovi školske kuhinje i produženog boravka.

## **NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Škola se financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Nabavka opreme financira se iz donacija. Plaće i materijalnih prava radnika financiraju se iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima;
- A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ;
- A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori;
- A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

## OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene ( jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

**CILJ USPJEŠNOSTI** – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| POKAZATELJ<br>REZULTATA   | POČETNA<br>VRIJEDNOST | CILJNE VRIJEDNOSTI u eurima |              |              |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|   |                       | 2024.                       | 2025.        | 2026.        |
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 222                   | 23785,56                    | kontinuirano | kontinuirano |
| Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika i zakupnina | 106<br>15             | 77200,00                    | kontinuirano | kontinuirano |

**NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**



## OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, premije osiguranja te ostatak troškova prijevoza učenika zbog povećanja istih u školskoj godini 2023/2024.

Ovaj program sastoji se od aktivnosti A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda.

## CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/staratelja.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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<br>REZULTATA  | POČETNA<br>VRIJEDNOST | CILJNE VRIJEDNOSTI u eurima |              |              |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|  |                       | 2024.                       | 2025..       | 2026.        |
| Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 222                   | 23785,56                    | kontinuirano | kontinuirano |

## NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program obuhvaća financiranje prehrane učenika u školskoj ustanovi, produženog boravka, financiranje nabavke udžbenika te poticanje konzumacije voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A230102 Županijska natjecanja;
- A230106 Školska kuhinja;
- A230107 Produženi boravak;
- A230116 Školski list, časopisi i knjige;
- A230118 Logoped/Edukator rehabilitator;
- A230119 Nagrade za učenike;
- A230130 Izborni i dodatni programi;
- A230131 Čitamo mi;
- A230133 Rad s nadarenim učenicima;
- A230134 Školski preventivni program;
- A230137 Stručno usavršavanje učitelja;
- A230168 EU projekti kod proračunskog korisnika

A230170 Učenička zadruga  
 A230171 Školska sportska društva;  
 A230177 Eko škola;  
 A230171 Folklor;  
 A230184 Zavičajna nastava;  
 A230199 Školska shema

Osim redovne nastave u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine.

Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima i manifestacijama. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

### CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojnog obrazovanja kadra i suradnja ključnih aktera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| POKAZATELJ REZULTATA   | POČETNA VRIJEDNOST | CILJNE VRIJEDNOSTI |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2024.              | 2025.        | 2026.        |
| Osigurati nagrade za uspješne učenike  | 35 učenika         | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka                        | 222 učenika        | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka   | 81 učenik          | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano |
| Nastavak provođenja programa logoped/ edukator rehabilitator   | 12 učenika         | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano |
| Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, rad s nadarenim učenicima te uključivanjem što većeg | 185 učenika        | 190                | 190          | 195          |

|  |            |    |    |    |
|--|------------|----|----|----|
| broja učenika u projekte, izborne i dodatne programe   |            |    |    |    |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika | 10 učenika | 12 | 14 | 14 |

### **2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti uvođenja građanskog odgoja u školskoj godini 2023/2024

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dan

A230208 Prehrana za učenike u OŠ

A230209 Menstrualne higijenske potreštine

A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

*Medni dan* provod Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda.

Kroz aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje učenika 5. i 6. razreda će se pripremiti za aktivno participiranje u aktivnom i modernom društvu. Građanskog odgoj provodi se u školskoj godini 2023/2024 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

Kroz aktivnost Prehrana za učenike u OŠ raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika kao i stjecanje kvalitetnih prehrambenih navika. Kroz aktivnost Menstrualne higijenske potreštine omogućena je dostupnost higijenskih uložaka za učenice osigurava se kvalitetno i sigurno okruženje. Kroz aktivnost Izmjena naziva škola (dvojezičnost) naziv škole biti će i na talijanskom jeziku.

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, provođenje mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

| NAZIV I BROJ MJERE PROVEDBENOG | PROGRAM U PRORAČUNU ISTARSKE | AKTIVNOST-POVEZNICA-AKTIVNOST U | PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE (EUR) |       |       |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------|-------|
|                                |                              |                                 | 2024.  | 2025. | 2026. |
|                                |                              |                                 |  |       |       |

| PROGRAMA<br>ISTARSKE<br>ŽUPANIJE   | ŽUPANIJE | PRORAČUNU<br>ISTARSKE<br>ŽUPANIJE   |  |              |              |
|--|----------|---|--|--------------|--------------|
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima te 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. | 2302     | A230202<br>Građanski odgoja 230203<br>Medni dan<br>A230208<br>Prehrana za učenike u OŠ<br>A230209<br>Menstrualne higijenske potrepštine<br>A230214<br>Izmjena naziva škola (dvojezičnost) | 2350<br><br>125<br><br>50000<br><br>472,76<br><br>600,00 | kontinuirano | Kontinuirano |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| POKAZATELJ<br>REZULTATA  | POČETNA<br>VRIJEDNOST | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|--|-----------------------|--------------------|-------|-------|
|  |                       | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda   | 17 učenika            | 17                 | 20    | 25    |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. | 22 učenika            | 22                 | 23    | 30    |

### 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Radi nesmetanog i što kvalitetnijeg obrazovanja učenika, potrebno je imati što suvremenije opremljenu školu.

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

K240502 Opremanje knjižnice;

K240506 Projektna dokumentacija

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. Projektna dokumentacija podrazumijeva idejno rješenje za potrebe dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te prilagodba glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole sa procjenom troškova

### CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, provođenje mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih škola 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| POKAZATELJ<br>REZULTATA   | POČETNA<br>VRIJEDNOST | CILJNE VRIJEDNOSTI |              |              |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|   |                       | 2024.              | 2025.        | 2026.        |
| Svim učenicima škole povećati dostupnost literature u školskoj knjižnici te poticanje čitalačkih navika | 222 učenika           | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano |
| U skladbu sa pedagoškim sandardom potrebna je dogradnja škole   | 13 učionica           | 18 učionica        | 18 učionica  | 18 učionica  |

### NAZIV PROGRAMA: 9108 MOZAIK 6

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od aktivnosti: T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

Projektom Mozaik 6 nastoji se pomoći učenicima s teškoćama u razvoju. Plaće za pomoćnike u nastavi, kao i sve ostale naknade prema 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 2022 – 2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti, Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, provođenje mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| POKAZATELJ<br>REZULTATA   | POČETNA<br>VRIJEDNOST | CILJNE VRIJEDNOSTI |       |       |
|---|-----------------------|--------------------|-------|-------|
|   |                       | 2024.              | 2025. | 2026. |
| Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava | 2 PUN                 | 2 PUN              | 4 PUN | 4 PUN |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA GORTAN ŽMINJ

### 1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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 je Istarska županija. Školu pohađaju učenici s područja općine Žminj, te manji broj učenika s područja susjednih općina Barban i Gračišće. Nastava se provodi na dvije lokacije: matična škola Žminj -16 razrednih odjela i uključuje učenike od 1. do 8. razreda i područna škola Sutivanac s dva razredna odjela koji uključuju učenike 2 kombinirana razreda. Matična škola raspolaže sa 16 učionica, knjižnicom, zbornicom, 2 ureda, dvoranom za TZK (koja je neuvjetna) i školskom kuhinjom. Područna škola Sutivanac raspolažu svaka s dvije učionice i školskom kuhinjom. Redovna nastava, izborna, dodatna, dopunska i izvannastavne aktivnosti u našoj školi se provode u skladu s Planom i programom rada i Kurikulumom za tekuću školsku godinu. Školu polazi 329 učenika u 18 razrednih odjela, zaposlena su 54 radnika. Sva nastava je stručno zastupljena. Po potrebi se uzimaju osobe za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa putem natječaja HZZ-a. Za rad s učenicima s posebnim potrebama u školskoj godini 2023./2024. zaposlene su 3 osobe u sklopu projekta Mozaik 6.

### 2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Financijskim planom za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 1.742.238,38 EUR-a. Ukupni rashodi iznose 1.742.238,38 EUR-a. Projekcije za 2025. i 2026. godinu su planirane na razini 2024. godine osim rashoda za provođenje projekta MOZAIK 6 u iznosu od 18.743,00 EUR-a i rashoda za aktivnost Građanski odgoj u iznosu od 3.717,00 EUR-a, jer se njihovo provođenje završava u lipnju 2024. godine.

### 3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA 2025. I 2026. GODINU

U posebnom dijelu Financijskog plana nalaze se svi programi, aktivnosti i projekti koji će se provoditi u 2024. godini.

#### 3.1 PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

##### 3.1.1. Aktivnost A210101-Materijalni rashodi po kriterijima

OPIS AKTIVNOSTI: 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 moguće je kvalitetan i kontinuiran rad škole.

CILJ USPJEŠNOSTI: Mjera 2.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

|   |  |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
| Naziv prioriteta  | Planirana sredstva u Proračunu IŽ              |  |                                    |
|   | Program u proračunu IŽ                         | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi<br>2.1. Osiguravanje visokih standarda I dostupnost obrazovanja |  |  |                                    |
| 2.1.2. Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci I roditeljima                        |  |  |                                    |
|   | 2101 Redovna djelatnost OŠ- minimalni standard | A210101-Materijalni rashodi OŠ po kriterijima  | 100.662,00 Eura                    |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI su vezani uz pokazatelje rezultata koji su definirani za svaku pojedinu mjeru u Provedbenom programu IŽ.

| Pokazatelj rezultata                                   | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |              |              |              |
|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.             | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Pokrivanje tekućih materijalnih I financijskih rashoda | 33.554,00          | kontinuirano      | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
|  |                    |                   |              |              |              |

### 3.1.2. Aktivnost A210102-Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

OPIS AKTIVNOSTI: Materijalnim rashodima OŠ po stvarnom trošku planiraju se troškovi za godišnji sistematski pregled zaposlenika iz decentraliziranih sredstava. Kolektivnim i granskim ugovorom za zaposlene u školi, ugovoreno je pravo zaposlenih na sistematski zdravstveni pregled svake tri godine, a za starije od 50 godina svake 2 godine. U ovoj aktivnosti su planirani troškovi za prijevoz učenika. Optimalno i sigurno je organiziran prijevoz učenika s pet autobusa, budući da 229 učenika škole koristi prijevoz do škole.

CILJ USPJEŠNOSTI : Mjera 2.1..Osiguranje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I odraslih iz Provedbenog programa Istarske županije 2022-2025.

|  |                                   |  |                                    |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ |  |                                    |
|  | Program u proračunu IŽ            | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi<br>2.1. Osiguravanje visokih standarda I dostupnost obrazovanja  |                                   |  |                                    |
| 2.1.2. Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja<br>2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja |                                   |  |                                    |

|  |  |   |                 |
|--|--|---|-----------------|
|  | A2101 Redovna djelatnost OŠ-minimalni standard | A210102-Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku | 617.373,00 Eura |
|--|--|---|-----------------|

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI su vezani uz pokazatelje rezultata koji su definirani za svaku pojedinu mjeru u Provedbenom programu.

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|---|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Zdravstveni pregledi zaposlenika                    | 0                  | 18                | 18    | 18    | 18    |
| Broj učenika kojima se sufinancira trošak prijevoza | 0                  | 246               | 232   | 229   | 232   |

### 3.1.3. Aktivnost A210104-Plaće I drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

OPIS AKTIVNOSTI: Na ovoj poziciji se planiraju izdaci za zaposlene koji se financiraju Proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja. Planira se potreban broj educiranih učitelja ,stručnih suradnika i ostalih zaposlenika, koji su potrebni za nesmetano i kontinuirano odvijanje redovne nastave .Sredstva se izračunavaju na temelju koeficijenta složenosti poslova ,koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta I koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ              |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ                         | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi  |  |  |                                    |
| 2.1. Osiguravanje visokih standarda I dostupnost obrazovanja                     |  |  |                                    |
| 2.1.8.Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra I suradnje ključnih aktera |  |  |                                    |
|  | A2101 Redovna djelatnost OŠ-minimalni standard | A210104-Plaće I dr.rashodi za zaposlene OŠ     | 2.663.386,00 Eura                  |

| Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |                  |                  |                  |
|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                    | 2022.             | 2023.            | 2024.            | 2025.            |
| Redovna isplata plaća I drugih rashoda za zaposlene | kontinuiran<br>o   | kontinuirano<br>o | kontinuiran<br>o | kontinuiran<br>o | kontinuiran<br>o |

## 3.2 PROGRAM 2102:REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA-IZNAD STANDARDA

### 3.2.1.Aktivnost A210201- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

OPIS AKTIVNOSTI :Aktivnost obuhvaća planiranje materijalnih izdataka za električnu energiju, lož ulje ,osiguranje osoba i imovine škole. Potrebna financijska sredstva za energente smo planirali na



bazi godišnje potrošnje s trenutno važećom cijenom. Pravovremenim osiguranjem sredstava ,osiguravaju se optimalni uvjeti za nesmetano funkcioniranje škole.

| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ                      |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ                                 | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi  |  |  |                                    |
| 2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja  |  |  |                                    |
| 2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja |  |  |                                    |
|  | 2102-Redovna djelatnost osnovnih škola-iznad standarda | A210201-Materijalni rashodi OŠ iznad standarda | 62.811,00 EUR-a                    |

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |         |         |         |
|--|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|
|  |                    | 2022.             | 2023.   | 2024.   | 2025.   |
| Redovito pokrivanje troškova energenata I premija osiguranja |                    | kontinuirano      | kontin. | Kontin. | Kontin. |

### 3.3.PROGRAM 2301:PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

#### 3.3.1.Aktivnost A230106-Školska kuhinja

OPIS AKTIVNOSTI:U školi je organizirana prehrana za učitelje, koja je u skladu s propisanim normativima. Tjedni jelovnici su objavljeni na oglasnoj ploči I web stranici škole.

U cilju očuvanja zdravlja nude se kuhani obroci 4 dana u tjednu dok su 1 dan panini s mlijekom.

| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ         |  |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ                    | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi  |   |  |                                    |
| 2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja  |   |  |                                    |
| 2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja |   |  |                                    |
|  | 2301-Programi obrazovanja iznad standarda | A230106-Školska kuhinja                        | 37.162,26 EUR-a                    |

| Pokazatelj rezultata                      | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|---|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika polaznika produženog boravka |                    | 40                | 40    | 40    | 40    |

### 3.3.2. Aktivnost A230107-Produženi boravak

OPIS AKTIVNOSTI: Budući da je dio učenika putnika I učenika čiji roditelji rade do 16 ili 17 sati primoran ostajati u školi poslije nastave, nužno je bilo organizirati aktivnosti u okviru produženog boravka. Na taj način učenici provode svrsishodno vrijeme u pisanju zadaće ,sportskim aktivnostima, likovnoj i dr. organiziranim radionicama od 11 sati i 30 minuta do 16 sati I 30 minuta. Produženim programom je obuhvaćeno 85 učenika od 1. Do 4. Razreda za koje su osigurani uvjeti s obzirom na epidemiološke mjere i raspoloživ prostor. Financira se iz sredstava općine Žminj u 70% iznosu ,a roditelji 30%.

| Naziv prioriteta  | Planirana sredstva u Proračunu IŽ         |  |                                    |
|---|---|--|------------------------------------|
|   | Program u proračunu IŽ                    | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi   |   |  |                                    |
| 2.1. Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja   |   |  |                                    |
| 2.1.2. Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja |   |  |                                    |
|   | 2301-Programi obrazovanja iznad standarda | A230107-Produženi boravak                      | 204.921,00 EUR-a                   |

| Pokazatelj rezultata                      | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|---|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika polaznika produženog boravka |                    | 78                | 78    | 85    | 85    |

### 3.3.3. Aktivnost A230111-Istarska pučka glazba

OPIS AKTIVNOSTI: Proučavanje 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. Izvor financiranja je općina Žminj. Sudjeluju na svim manifestacijama na području općine .

|  |   |  |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|
| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ         |  |                                    |
|  | Program u proračunu IŽ                    | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi<br>2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja   |   |  |                                    |
| 2.1.2. Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja<br>2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja |   |  |                                    |
|  | 2301-Programi obrazovanja iznad standarda | A230111-Istarska pučka glazba                  | 11.271,00                          |

| Pokazatelj rezultata        | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                             |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika koji sudjeluju | 25                 | 25                | 25    | 25    | 25    |
|                             |                    |                   |       |       |       |

### 3.3.4. Aktivnost A230116-Školski list, časopis I knjige

OPIS AKTIVNOSTI: Ministarstvo znanosti I obrazovanja nabavlja potrebne udžbenike za sve učenike škole. Učenici će udžbenike koristiti i na kraju školske godine ih vratiti školi. Udžbenici koji se budu mogli koristiti će biti podijeljeni novim učenicima ,a za one koji se ne mogu koristiti jer su oštećeni ili ispisani ,bit će nabavljeni novi.

|  |   |  |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|
| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ         |  |                                    |
|  | Program u proračunu IŽ                    | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani I zaposleni ljudi<br>2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja   |   |  |                                    |
| 2.1.2. Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja<br>2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja I obrazovanja |   |  |                                    |
|  | 2301-Programi obrazovanja iznad standarda | A230116  | 81.762,00<br>EUR-a                 |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
|                      |                    |                   |       |       |       |

|              |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Broj učenika | 327 | 327 | 327 | 329 | 329 |
|              |     |     |     |     |     |

### 3.3.5..Aktivnost A230130-Izborni i dodatni programi

OPIS AKTIVNOSTI: Kamp osigurava učenicima (IV.-VIII.) usvajanje kroz igru dramskih elemenata ,koji osnažuju i pridonose samopouzdanju. Omogućuje se učenicima percipirati i doživljavati svijet na drugačiji, moderan i učenicima prihvatljiv način potičući njihovu motivaciju te ostvarujući kompetentne ishode. U suradnji s dramskim pedagogima iz INK približiti djeci kroz dramske aktivnosti suvremeni svijet budućnosti ,novih metoda i tehnika rada. Izvor financiranja je općina Žminj . Korištenjem tehnika suvremene dramske pedagogije ,polaznici bi stekli sigurnost i vještine potrebne za istraživanje zadane teme, rad na svojim interpretacijskim sposobnostima i oblikovanju ideje u formu zanimljivog i bogatog scenskog prikaza.

| Naziv prioriteta  | Planirana sredstva u Proračunu IŽ         |  |                                    |
|---|---|--|------------------------------------|
|   | Program u proračunu IŽ                    | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi<br>2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja  |   |  |                                    |
| 2.1.2.Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja<br>2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja<br>2.1.Osiguravanje visokih standard I dostupnost obrazovanja |   |  |                                    |
|   | 2301-Programi obrazovanja iznad standarda | A230130-Izborni i dodatni programi             | 11.946,00 Eura                     |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika         | 26                 | 26                | 26    | 26    | 26    |
|                      |                    |                   |       |       |       |

### 3.3.6..Aktivnost A230136-Škola plivanja

OPIS AKTIVNOSTI: 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. Uloga, mjesto i privilegij škole u obuci neplivača, među ostalima, proističe iz činjenice što sva djeca obavezno pohađaju školu,i dakako što škola raspolaže stručnim kadrovima za provođenje programa. Škola plivanja namijenjena je učenicima od 1. do 8.razreda .Rad će se odvijati na plažama i sportskim centrima u Rovinju s cca 40 učenika u tri grupe. Financijski plan za 2024. godinu u iznosu od 3.709,00 Eura i pokriva potrebe ostvarenja programa.

|  |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ        |  |                                    |
|  | Program u proračunu IŽ                   | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi<br>2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja   |  |  |                                    |
| 2.1.2. Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja<br>2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja |  |  |                                    |
|  | 2301-Program obrazovanja iznad standarda | A230136-Škola plivanja                         | 11.127,00 EUR-a                    |

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                        |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika sudionika | 70                 | 70                | 70    | 70    | 70    |

### 3.3.7. Aktivnost A230138-Smotre, radionice i manifestacije

OPIS AKTIVNOSTI: U ovoj aktivnosti su planirani iznosi 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. Izvor financiranja je općina Žminj. Planirani iznos je 1.615,00 EUR-a i nije mijenjan u odnosu na proteklu godinu.

|  |   |  |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|
| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ         |  |                                    |
|  | Program u proračunu IŽ                    | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi<br>2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja   |   |  |                                    |
| 2.1.2. Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja<br>2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja |   |  |                                    |
|  | 2301-Programi obrazovanja iznad standarda | A230138  | 4.845,00 Eur-a                     |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
|                      |                    |                   |       |       |       |

|                        |    |    |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|----|----|
| Broj učenika sudionika | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|                        |    |    |    |    |    |

### 3.3.8. Aktivnost A230162-Naknada za Županijska stručna vijeća, Županijski aktiv učitelja

OPIS AKTIVNOSTI: U školi djeluju tri aktiva: aktiv učitelja razredne nastave i aktiv učitelja likovne kulture te aktiv učitelja matematike. Agencija za odgoj i obrazovanja osigurava sredstva za rad ovih aktiva. Kompetentni učitelji koji će proširiti znanja koji su temelj za razvijanja intelektualnih, estetskih, stvaralačkih, moralnih, tjelesnih i dr. sposobnosti Uspješno provedene zadane aktivnosti i organizacija propisanih seminara.

| Naziv prioriteta  | Planirana sredstva u Proračunu IŽ        |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
|   | Program u proračunu IŽ                   | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi   |  |  |                                    |
| 2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja                     |  |  |                                    |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odg. obrazovanog kadra i suradnje ključnih aktera |  |  |                                    |
|   | 2301-Program obrazovanja iznad standarda | A230162 Županijski aktivni                     | 2.388,00 EUR-a                     |

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|---|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj provedenih edukacija odgojnoobrazovnih djelatnika za stjecanje vještina i kompetencija | 3                  | 3                 | 3     | 3     | 3     |

### 3.3.9. Aktivnost A230163-Izleti I terenska nastava

OPIS AKTIVNOSTI: Provođenje ove aktivnosti uključuje organizaciju ,podjelu zadataka učenicima ,realizaciju terenske nastave te analizu u razrednim odjelima. S tim u vezi ,planirali su izdaci za prijevoz, ulaznice, organizacije, prehranu i dnevnicu za voditelje. Izvor financiranja su roditelji i donacije općine . Ostvaruje se nastavni plan i program utvrđen Kurikulumom za tekuću školsku godinu. Učenici trebaju upoznati gospodarsku djelatnost zavičaja, vježbati snalaženje u prometu, upoznati ustanove u mjestu, upoznati kazališno te filmsko djelo, razvijati interes za medijsku kulturu, upoznati narodne običaje u zavičaju i sudjelovati u događajima u mjestu.

| Naziv prioriteta | Planirana sredstva u Proračunu IŽ |                                   |                     |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                  | Program u proračunu IŽ            | Poveznica na izvor financiranja u | Procijenjeni trošak |
|                  |                                   |                                   |                     |

|  |  |              |                 |
|--|--|--------------|-----------------|
|  |  | proračunu IŽ | provedbe mjere  |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi  |  |              |                 |
| 2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja                    |  |              |                 |
| 2.1.2. Opremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja       |  |              |                 |
| 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja |  |              |                 |
|  | 2301-Program obrazovanja iznad standarda | A230163      | 11.289,00 EUR-a |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika         | 327                | 327               | 327   | 329   | 329   |

### 3.3.10. Aktivnost A230184-Zavičajna nastava

OPIS AKTIVNOSTI: : Polazeći od činjenice da je žminjština prepoznata i u etno slici Istre iz pozicije marljivog, vrijednog i radišnog žitelja kraja, kao što je valorizirano u novom postavu Etnografskog muzeja Istre kroz priču žminjskog težaka , učenici i učitelji će istražiti pozadinu priče žminjskog težaka iz svih aspekata. Istraživat će se izvori i uporaba starih zanata: kovača (izgradnja vrgnji, zobatic, vozi), stolara (cokuli, jarmi), predionice vune, pletarske radionice .Predviđeno je sudjelovanje svih projekata na Festivalu zavičajnosti. Izvor financiranja je Istarska Županija .

| Naziv prioriteta  | Planirana sredstva u Proračunu IŽ         |  |                                    |
|---|---|--|------------------------------------|
|   | Program u proračunu IŽ                    | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| 4.1.Potporna očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta |   |  |                                    |
| 4.1.1.Razvoj zavičajnog identita                                |   |  |                                    |
|   | 2301-Programi obrazovanja iznad standarda | A230184-Zavičajna nastava                      | 2.790,00 EUR-a                     |

| Pokazatelj rezultata                  | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                                       |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Sudjelovanje na festival zavičajnosti | 1                  |                   | 1     | 1     | 1     |

### 3.3.11. Aktivnost A230199-Školska shema

OPIS AKTIVNOSTI:Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane školske djece, nastavlja se "Školska shema". Odabiru se lokalni dobavljači za voće i povrće ,te mlijeko i mliječne proizvode. Tjedno se osigurava

100-150 g voća I povrća i 0,15-0,25 l mlijeka ili jogurta po učeniku 12 tjedana tijekom školske godine.

|  |   |  |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|
| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ         |  |                                    |
|  | Program u proračunu IŽ                    | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi<br>2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja   |   |  |                                    |
| 2.1.2. Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece i roditelja<br>2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja |   |  |                                    |
|  | 2301-Programi obrazovanja iznad standarda | A2301199-Školska shema                         | 8.718,00 EUR-a                     |

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                        |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika sudionika | 327                | 327               | 327   | 329   | 329   |

### 3.4 PROGRAM 2302:PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

#### 3.4.1. Aktivnost A230202-Građanski odgoj

OPIS AKTIVNOSTI: Provođenjem ove aktivnosti učenici se upoznaju s pojmom i načinom rada civilnog društva s pojmom i načinom rada lokalne i područne samouprave ,s pojmom i načinom rada medija. Cilj je razvijanje znanja, sposobnosti i vještina , demokratskih vrijednosti i stavova važnih za aktivno sudjelovanje u društvu. Provodi se u dvije skupine učenika petih i šestih razreda.

|  |   |  |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|
| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ         |  |                                    |
|  | Program u proračunu IŽ                    | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi<br>2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost obrazovanja   |   |  |                                    |
| 2.1.2. Opremanje I poboljšanje dostupnosti obrazovanja djece I roditelja<br>2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djel. rada u području odgoja i obrazovanja |   |  |                                    |
|  | 2302-Programi obrazovanja iznad standarda | A230202  | 11.151,00 EUR-a                    |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
|                      |                    |                   |       |       |       |



|  |    |    |    |    |   |
|--|----|----|----|----|---|
| Broj učenika koji pohađaju građanski odgoj | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 |
|  |    |    |    |    |   |

### 3.4.2. Aktivnost A230202-Medni dani

OPIS AKTIVNOSTI:Školski medni dan iz hrvatskih pčelinjaka organizira se u 1.razredima OŠ povodom obilježavanja Sv.Ambrozija,zaštitnika pčela i pčelara. Uz dodjelu staklenke meda svakom učeniku 1.razreda,organizira se prezentacija s edukativnim materijalima vezanim za uzgoj pčela i proizvodnju meda, te razvijanje svijesti za brigu o zdravlju.

| Naziv prioriteta  | Planirana sredstva u Proračunu IŽ         |  |                                    |
|---|---|--|------------------------------------|
|   | Program u proračunu IŽ                    | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi                                     |   |  |                                    |
| 2.2.Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport |   |  |                                    |
| 2.2.6.Unaprijeđenje programa prevencije I ranog otkrivanja bolesti    |   |  |                                    |
|   | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230203-Medni dan                              | 441,00 EUR-a                       |

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                        |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika 1.razreda |                    | 33                | 33    | 33    | 33    |

### 3.4.3. Aktivnost A230208-Prehrana za učenike OŠ

OPIS AKTIVNOSTI:U školi je organizirana prehrana za učenike, koja je u skladu s propisanim normativima, koje donosi MZO. 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.

| Naziv prioriteta  | Planirana sredstva u Proračunu IŽ         |  |                                    |
|---|---|--|------------------------------------|
|   | Program u proračunu IŽ                    | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi                                     |   |  |                                    |
| 2.2.Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport |   |  |                                    |
| 2.2.6.Unaprijeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti    |   |  |                                    |
|   | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230208-Prehrana za učenika u OŠ               | 202.492,50 EUR-a                   |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika         |                    | 270               | 292   | 314   | 314   |

### 3.4.4. Aktivnost A230209-Menstrualne higijenske potrepštine

OPIS AKTIVNOSTI: Osiguravanje higijenskih potrepština za učenice

| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ         |  |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ                    | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi                                      |   |  |                                    |
| 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport |   |  |                                    |
| 2.2.6. Unaprijeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti    |   |  |                                    |
|  | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230209-hig.potrepštine                        | 441,00 EUR-a                       |

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenica         |                    |                   | 161   | 161   | 161   |

### 3.5. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

#### 3.5.1. Aktivnost A240103-Investicijsko održavanje osnovnih škola-ostali proračuni

OPIS AKTIVNOSTI: Izvođenje građevinskih radova ,dogradnje ,rekonstrukcije i održavanja osiguravaju se optimalni uvjeti i rada za provođenje nastavnog plana i programa i postiže se viši standard obrazovanja.

| Naziv prioriteta                                | Planirana sredstva u Proračunu IŽ |  |                                    |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|   | Program u proračunu IŽ            | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi               |                                   |  |                                    |
| 2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost |                                   |  |                                    |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, opremanje OŠ  |                                   |  |                                    |
|   | 2401-Investicijsko održavanje OŠ  | A240101  | 11.946,00 EUR-a                    |

| Pokazatelj | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |
|------------|--------------------|-------------------|
|------------|--------------------|-------------------|

| rezultata   |  |       |       |       |       |
|---|--|-------|-------|-------|-------|
|   |  | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj e-škola<br>Broj adaptiranih zgrada<br>Broj škola za koje je izvršena nabava opreme |  | 1     | 1     | 1     | 1     |

### 3.6.PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

#### 3.6.1. Aktivnost A240501-Školski namještaj i oprema

OPIS AKTIVNOSTI: Nabava i obnavljanje opreme neophodne za provođenje nastavnog plana i programa stvaraju se uvjeti za viši standard obrazovanja.

| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ |  |                                    |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ            | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi<br>2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost |                                   |  |                                    |
| 22.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, opremanje OŠ.1.1.                                 |                                   |  |                                    |
|  | 2405-Opremanje u OŠ               | K240501  | 18.315,75 EUR-a                    |

| Pokazatelj rezultata                         | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|--|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj škola za koje je izvršena nabava opreme |                    | 1                 | 1     | 1     | 1     |
|  |                    |                   |       |       |       |

#### 3.6.2. Aktivnost A240502-Opremanje knjižnice

OPIS AKTIVNOSTI: Nabava i obnavljanje opreme neophodne za provođenje nastavnog plana i programa stvaraju se uvjeti za viši standard obrazovanja.

| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ |  |                                    |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ            | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi<br>2.1. Osiguravanje visokih standard i dostupnost |                                   |  |                                    |
| 22.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, opremanje OŠ.1.1.                                 |                                   |  |                                    |

|  |                     |         |                |
|--|---------------------|---------|----------------|
|  | 2405-Opremanje u OŠ | K240502 | 1.590,00 EUR-a |
|--|---------------------|---------|----------------|

| Pokazatelj rezultata                         | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|--|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj škola za koje je izvršena nabava opreme |                    | 1                 | 1     | 1     | 1     |

### 3.7. PROGRAM T921-PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 6

#### 3.7.1.Projekt T921101-Provedba projekta MOZAIK 6

OPIS PROJEKTA: Pružanje pomoći u nastavi učenicima s posebnim potrebama. Kroz pomoć u učenju učenicima s posebnim potrebama kao osnovnim ciljem razvijaju se i posebni ciljevi programa poput prihvaćanja različitosti i veće uključenosti učenika s poteškoćama u društvu .

| Naziv prioriteta   | Planirana sredstva u Proračunu IŽ |  |                                    |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ            | Poveznica na izvor financiranja u proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi  |                                   |  |                                    |
| 2.1.2.OPremanje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja za djecu i roditelje |                                   |  |                                    |
|  | T9211-Mozaik 6                    | T92101 Provedba projekta Mozaik 6              | 18.743,00 EUR-a                    |

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|---|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.             | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja | 26                 | 26                | 26    | 26    | 26    |
| Broj pomoćnika u nastavi  |                    | 1                 | 1     | 3     | 3     |

### SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE

## SREDNJA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“ BUJE

### **1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

#### **1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje upisana je u sudski registar 10. travnja 1997, a od 29. srpnja 2002. godine upisana je Županija istarska kao osnivač Srednje škole «Vladimir Gortan» Buje.

Ukupan broj učenika: 194, ukupan broj odjela: 10, ukupan broj zaposlenika: 39 . Škola raspolaže s 1.511,07 m<sup>2</sup> zatvorenog prostora i 6.336 m<sup>2</sup> igrališta i dvorišta.

S Gospodarskom školom Buje dijelimo zajednički prostor od 146,53 m<sup>2</sup> koju čine u prizemlju radionica domara, hodnik, stubište, podstubišni prostor, na prvom katu vjetrobran i ulazni hol. Škola ima 10 klasičnih učionica, jedan kabinet kemije i biologije, jedan kabinet informatike i kabinet vježbeničke tvrtke.

Obrazovna područja su: opća gimnazija, turizam i ugostiteljstvo / Hotelijersko-turistički tehničar i ekonomija, trgovina i poslovna administracija /Komercijalist

Škola obavlja i poslove učeničkog servisa za posredovanje u zapošljavanju redovitih učenika tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora

Temeljem odredbi Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) Financijski plan škole za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu izrađen je na razini skupine ekonomske klasifikacije ( 2 razina), a temeljen na uputi za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.-2026. Klasa:400-08/23-01/14;ur.broj: 2163-07-01/1-23-09 od 29.9.2023. i odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini (NN 8/2023).

U skladu sa navedenim ukupni planirani prihodi za razdoblje 2024.-2026. godine su:

-sredstva za provođenje glavnog programa :SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE u iznosu od 848.377,41 EUR u 2024.g, 826694,89 EUR u 2025. i 829740,04 EUR u 2026. godini.

#### **Izvori sredstava za financiranje rada škole su:**

I. Potpore, skupina 63, državni proračun za financiranje plaća zaposlenih radnika te potpore od međunarodnih organizacija ( Erasmus+ i pomoćnici u nastavi) drugo – za 2024. godinu predviđeni prihodi od: =643.075,41 EUR

II. Opći prihodi i primici, skupina 67, nadležni proračun za materijalno financijske rashode poslovanja i održavanje i obnovu nefinancijske imovine za 2024. godinu predviđeni prihodi od: =164.811,28 EUR

III. Prihodi po posebnim propisima, skupina 65- financiranje iz drugih izvora za osvojene nagrade, projekte učenika, izleti, maturalna zabava za 2024. godinu predviđeni su u iznosu od= 19.000,00EUR

IV. Vlastiti prihodi od Učeničkog servisa skupina 66, namijenjeni za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja za 2024. godinu predviđeni u iznosu od: =17.582,72 EUR.

### **2.OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard**

**A220101- Materijalni rashodi po kriterijima.**

**A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku**

**A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori**

**A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola**

**NAZIV AKTIVNOSTI: A 220101- Materijalni rashodi po kriterijima**

**Opis aktivnosti:** Rashodi redovne djelatnosti srednjih škola, a financira ih regionalni proračun. Odnose se na materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine. Financiranje troškova koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda i planiraju se prema minimalnom standardu ( 194 učenika, 10 razrednih odjeljenja) te rashoda za zaposlene ( 39 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 Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama zaposlenicima je omogućen liječnički pregled, kao i naknada prijevoznog troška u dijelu.

**NAZIV AKTIVNOSTI: A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori**

**Opis aktivnosti:** Rashodi za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja.

Rashodi ove skupine financiraju se iz vlastitih prihodi od učeničkog servisa. Veliki broj učenika priključuje se radu u izvannastavnim aktivnostima u školi. Učenici uključeni u vokalnu skupinu i 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 vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika koji sudjeluju u vannastavnim aktivnostima | 45                 | 65                 | 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 te rashoda za zaposlene. Planirana sredstva za rashode prema stvarnom trošku bazirana su na prethodnim godinama. Iz vlastitih prihodi od učeničkog servisa, financiraju se dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada kao i obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove.

**NAZIV PROGRAMA 2 : Program obrazovanja iznad standarda**

**A230101- Materijalni troškovi iznad standarda**

**A230102- Županijska natjecanja;**

**A230104- Pomoćnici u nastavi**

**A230184- Zavičajna nastava-projekt „ GORETRO“**

**A230145- Vježbenička tvrtka za ekonomiste**  
**A230163- Izleti i terenska nastava**

**NAZIV AKTIVNOSTI: A230101- Materijalni troškovi iznad standarda**

**Opis aktivnosti:** : Rashodi djelatnosti srednjih škola, koji se financiraju iz nenamjenskih sredstava, a financira ih regionalni proračun. Odnose se na materijalne troškove, prijevoz i energente.

**NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 Županijska natjecanja**

**Opis aktivnosti:** Učenici sudjeluju na učeničkim natjecanjima, a škola je i sama organizator županijskih natjecanja. Sudjelovanje na natjecanjima omogućuje učenicima i profesorima da pokažu uspješnost u određenom području. Dodatna nastava se organizira u svrhu pojačanog rada s darovitim učenicima iz pojedinih područja. U pravilu ti učenici sudjeluju na školskim i županijskim natjecanjima. Učenici se samostalno odlučuju u kojoj će grupi raditi pojačano ili ih sami voditelji odabiru.

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima | 34                 | 45                 | 45    | 45    | 45    |

**NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 Zavičajna nastava**

**Opis aktivnosti:** Kroz Zavičajnu nastavu i projekt „**GORETRO**“ cilj je učenicima približiti temeljne značajke i obilježja tradicijskoga odijevanja, koje uključuje cjelokupnu odjevnu opremu: odjeću, obuću, nakit i uređenje glave te upoznati komunikacijsku ulogu koju je narodna nošnja imala u zajednici.

| Pokazatelj rezultata                                      | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika koji sudjeluju na projektu zavičajne nastave | 15                 | 15                 | 15    | 15    | 15    |

**NAZIV AKTIVNOSTI: A230145- Vježbenička tvrtka**

**Opis aktivnosti:** Za potrebe procesa poučavanja osnovana je vježbenička tvrtka. Razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama, stvaranje suvremeno orijentiranog odgojno-obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije. Postojeća učenička tvrtka uspješno postoji već više

školskih godina, a priprema učenike na situacije iz realnog života, razvija se način razmišljanja i djelovanja osobe koja je spremna poduzeti svaku društveno korisnu aktivnost s punom odgovornošću i samostalnošću.

| Pokazatelj rezultata                                 | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika koji se educiraju u vježbeničkoj tvrtki | 9                  | 20                 | 20    | 20    | 20    |

**NAZIV AKTIVNOSTI: A230163- Izleti i terenska nastava**

**Opis aktivnosti:** tijekom godine organizira se terenska nastava i izlezi za učenike.

**Ciljevi uspješnosti:** omogućiti učenicima i profesorima sudjelovanje na natjecanjima kako bili u mogućnosti pokazati uspješnost u određenom području, učenicima približiti temeljne značajke i obilježja tradicijskoga odijevanja. 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.

### **NAZIV PROGRAMA 3: Opremanje u srednjim školama**

**K240601 Školski namještaj i oprema**

**K260602 Opremanje biblioteka**

**K240603 Uređenja okoliša škole**

**Opis kapitalnih ulaganja:** Tijekom godine škola nabavlja raznu opremu za razne kabinete. Škola i gradovi financiraju rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz vlastitih prihoda i kapitalnih donacija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire. Prioritet svih poduzetih radnji u školi je nesmetano, kvalitetno i redovno odvijanje nastave, a nabavljena oprema to omogućuje.

Cilj projekta "Kamenjar" je uređenje dvorišta škole koje se nalazi na zapadnoj strani, između Gospodarske škole i Srednje škole „Leonardo da Vinci“. Planiramo urediti travnjak i posaditi trajnice, postaviti klupe i sjedalice kako bi učenici svih triju škola mogli boraviti u tom prostoru.

**Ciljevi uspješnosti:** Prioritet svih poduzetih radnji u školi je nesmetano, kvalitetno i redovno odvijanje nastave, a nabavljena oprema to omogućuje. Omogućiti učenicima i nastavnicima kvalitetniju i suvremeniju praktičnu nastavu osiguravajući potrebnu opremu i nastavna pomagala.

### **NAZIV PROGRAMA 4: 9201- EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

**a)T920104 Projekt Erasmus+**

Opis programa: Program se provodi kroz aktivnost T920104 Projekt ERASMUS+ - Partnerstva malih razmjera u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Potpora cijelom projektu za ugovorno razdoblje od tri godine ( projekt je započeo u 11. mjesecu 2022. godine) bit će maksimalnog iznosa od 14.416,00 EUR i bit će u obliku jediničnih doprinosa i naknade prihvatljivih troškova. U 2024. godini prihod od projekta je 6.884,00 EUR.

**Cilj uspješnosti:** Učešće u projektima potiče učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad te unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama.

#### **Financijski okvir za provedbu plana:**

| Naziv prioriteta/<br>posebnog cilja/<br>mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije  |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Program u<br>proračunu IŽ   | Poveznica na izvor<br>financiranja u Proračunu IŽ                 | Procijenjeni<br>trošak<br>provedbe<br>mjere |
| <b>2.1. OSIGURANJE VISOKIH STANDARDA I DOSTUPNOSTI OBRAZOVANJA</b>                                   |   |   |   |
| 2.1.2. Osiguranje i<br>poboljšanje<br>dostupnosti<br>obrazovanja djeci i<br>roditeljima/starateljima | 2201 Redovna<br>djelatnost SŠ -<br>minimalni<br>standard; 2406<br>Opremanje u<br>srednjim | A 220101;A220102;<br>A220103;A22014;K240601;<br>K240602; K240605; | 742.090,75<br>€                             |



|  | školama  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
| 2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada | 2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard; 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A<br>220101;A220103;A230101;<br>A230102;<br>A230145;A230163; | 104.686,66<br>€ |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera  |  |  |                 |
| 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja   |  |  |                 |
| 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta  | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda  | A230184  | 1.600 €         |

## TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA „LEONARDO DA VINCI“ BUJE – BUIE

### Sažetak djelokruga rada

Djelatnost odgoja i obrazovanja u Talijanskoj srednjoj školi – Scuola Media Superiore Italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa, godišnjih izvedbenih kurikulumima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Školskog kurikuluma, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, s ciljem očuvanja nacionalnog identiteta pripadnika talijanske nacionalne zajednice. Šifra ustanove je 18-006-502. Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MB) 03903150. Osobni identifikacijski broj Škole je 07225004745. Osnivač škole je Istarska županija. U školskoj godini 2023./2024. srednjoškolsko obrazovanje na talijanskom jeziku provodi se u programima četverogodišnjeg i trogodišnjeg trajanja za redovne učenike u pet programa obrazovanja: Gimnazija, programi Opća gimnazija i Prirodoslovno matematička gimnazija, Elektrotehnika i računalstvo, strukovni kurikulumi Tehničar za elektroniku i Tehničar za računalstvo, Ekonomija, trgovina i poslovna administracija, zanimanje Komercijalist, Turizam i ugostiteljstvo, zanimanje Konobar JMO te Strojarsstvo, zanimanje Automehaničar JMO. U 15 razrednih odjela, odnosno 23 skupina učenika, upisano je 110 učenika, od čega 46 djevojaka i 64 mladića. U školskoj godini 2023./2024. zaposleno je sveukupno 48 djelatnika. Od 5. rujna 2022. nastava se odvija u rekonstruiranoj i nadograđenoj zgradi škole, na adresi Školski brijeg 1, Buje, Za potrebe odvijanja odgojno obrazovne djelatnosti škola raspolaže sa 16 učionica (od čega 11 općeobrazovnih i 5

specijaliziranih), 1 praktikumom za ugostiteljstvo, 1 školskom strojarskom radionicom, 1 knjižnicom i 1 višenamjenskim prostorom. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija se u sportskoj dvorani Osnovne škole Mate Balote Buje.

### **Obrazloženje općeg dijela**

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2024. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 835.925,20 EUR financiraju se plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije u iznosu od 99.296,40 EUR 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) i zavičajna nastava.

Ostali Prihodi čine prihode ostalih institucija te vlastiti prihodi i donacije (Unione Italiana - Talijanska Unija) čime će se financirati opremanje škole, izvanučionička nastava, maturalna zabava, putovanja i ostali slični troškovi što čine ukupnu vrijednost od 26.070,73 EUR.

### **Obrazloženje posebnog dijela**

#### **1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

##### **1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi**

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano i sigurno obavljanje nastavnog procesa.

##### **1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku**

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao te zdravstvene preglede djelatnika.

##### **1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Unione Italiana – Talijanska Unija**

Donacijama Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, odvijanje sportskih i kulturnih aktivnosti za potrebe škola talijanske nacionalne manjine, stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika, provođenje izvanučioničke nastave i ekskurzija.

##### **1.4. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola**

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024. – 2026. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. 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) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 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;            | 916.317,12                                  |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | 916.317,12                                  |

### 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 rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje                | 0                  | 101                | 110   | 120   | 130   |
| Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje | 0                  | 15                 | 20    | 25    | 39    |

## **2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

### **2.1. A230165 Učenički servis**

Vlastiti prihodi ostvareni pružanjem usluga učeničkog servisa posredstvom kojeg učenici se zapošljavaju tijekom ljetnih praznika Sredstva omogućuju kvalitetnije uvjete rada škole, kroz nabavu potrebne opreme, pomoći učenicima, pružanje učenicima dodatnih mogućnosti.

### **2.2. A230139 Maturalna zabava**

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

### **2.3. A230184 Zavičajna nastava**

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti,

povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenim tradicijama, običajima i poviješću.

#### 2.4. A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste

Sredstva omogućuju učenicima obrazovnog programa Komercijalist i nastavnicima strukovnih predmeta sudjelovanje na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

#### 2.5. 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.

#### CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024.-2026. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njeguujemo 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) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |   |   |
| 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 | 47.964,48                                   |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |   | 47.964,48                                   |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se učenicima provođenje redovite odgojno-obrazovne djelatnosti te posebice učenicima sa teškoćama u razvoju, sudjelovanje na Županijskim natjecanjima, Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki i Festivalu zavičajnosti, svečano obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja učenika, pružanje dodatnih odgojno-obrazovnih mogućnosti učenicima tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima | 0                  | 4                  | 10    | 15    | 20    |
| Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti              | 0                  | 15                 | 20    | 20    | 25    |

### 3. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

#### 3.1. Aktivnost 230204 Provedba kurikuluma

Programi obrazovanja iznad standarda odnose se na Provedbu kurikuluma, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a u svrhu nesmetanog odvijanja nastavnog procesa nabavom potrebnih nastavnih pomagala (knjige i udžbenici) za provedbu kurikuluma, a kako bi se učenicima i zaposlenicima omogućilo kvalitetnije i suvremene uvjete rada.

#### CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024. – 2026. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230204; A230209                               | 600,00                                      |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 600,00                                      |

#### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa podiže se kvaliteta života učenika, kvalitetnije svladavanje nastavnog gradiva putem sredstava kojim škola raspolaže, učenicima pruža bolji uvjeti za savladavanje nastavnog procesa.

| Pokazatelj rezultata           | Početna vrijednost | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|-------|-------|
|                                |                    | 2023.  | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj djece koje pohađaju školu | 0                  | 101  | 110   | 120   | 130   |
| Broj nastavnog osoblja         | 0                  | 45   | 48    | 48    | 48    |

#### **4. PROGRAM 2406 : OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

##### **4.1. Aktivnost K240601 Školski namještaj i oprema**

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 izvođenje nastave.

##### **4.2. Aktivnost K240602 Opremanje biblioteke**

Program opremanje u srednjim školama odnosi se na opremanje biblioteke, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a kako bi se omogućilo redovito i nesmetano odvijanje nastavnog procesa nabavom potrebnih nastavnih pomagala (knjige) u svrhu opremanja biblioteke i ujedno poboljšanja uvjeta rada i kvalitete obrazovanja.

##### **4.3. Aktivnost K240604 Opremanje kabineta**

Program opremanje u srednjim školama odnosi se na opremanje kabineta, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje nastavnog procesa nabavom potrebnih nastavnih sredstava i pomagala, a kako bi se učenicima i zaposlenicima pružilo suvremene uvjete rada i osiguralo kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovne djelatnosti.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI:**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024. - 2026. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>  |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                   | 2406 Opremanje u SŠ                              | K240601; K240602; K240604                      | 4.287,10                                    |
|   |  |  |   |
| <b>UKUPNO:</b>  |  |  | 4.287,10                                    |

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provođenjem programa učenicima se pružaju bolji uvjeti za savladavanje nastavnog procesa; kroz kvalitetnije poučavanje i svladavanje nastavnog gradiva sredstvima kojima škola raspolaže podiže se kvaliteta života učenika.

| Pokazatelj rezultata           | Početna vrijednost | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|-------|-------|
|                                |                    | 2023.  | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj djece koje pohađaju školu | 0                  | 101  | 110   | 120   | 130   |
| Broj nastavnog osoblja         | 0                  | 45   | 48    | 48    | 48    |

## GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE BUJE

### I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Gospodarska Škola Istituto Professionale, čiji je osnivač Istarska Županija, je javna škola koja posluje na adresi Školski brijeg 1, 52460 Buje. Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sljedeće programe:

1. Redovno obrazovanje
2. Obrazovanje odraslih
3. Posredovanje pri zapošljavanju učenika.

Pod redovito obrazovanje upisani su učenici čija se zanimanja svode na različite sektore od kojih su upisani prodavači, kuhari, konobari, kozmetičari, frizeri, instalater kućnih instalacija, elektrotehničari, strojari i ostali. Posredovanje pri zapošljavanju učenika koriste svi učenici koji se zapošljavaju tijekom školskih praznika.

U školi ima 44 zaposlenika koje čine nastavnici, stručni učitelji, stručni suradnici, zaposlenici tehničkog osoblja, administrativnog osoblja te ravnatelj škole. Sklopljenim ugovorom od djelu škola ima jednog vanjskog suradnika. Početkom nastavne godine 2023./2024. škola broji ukupno 277 učenika.

### II. OSNOVNE ZNAČAJKE A FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan za razdoblje 2024.-2026. izrađen je temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i Uputa za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.-2026. Sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži opći i posebni dio te obrazloženje financijskog plana.

Opći dio financijskog plana čini:

- račun prihoda i rashoda i račun financiranja
- preneseni višak te

Posebni dio financijskog plana.

### III. OPĆI DIO

Financijski plan škole za 2024. godinu izrađen je prema realizaciji tekućeg plana do 30. rujna 2023. i projekciji za listopad-prosinac 2023. U samom sažetku plana prikazana je tablica:

|   | Plan za 2024. |
|---|---------------|
| <b>Prihodi ukupno</b>                                   | 960.951,34 €  |
| Prihodi poslovanja                                      | 960.751,34 €  |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovina                | 200,00 €      |
| <b>Rashodi ukupno</b>                                   | 991.711,34 €  |
| Rashodi poslovanja                                      | 971.611,34 €  |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 20.100,00 €   |
| <b>Razlika – manjak</b>                                 | -30.760,00 €  |
| Ukupan donos viška iz prethodne godine                  | 30.760,00 €   |
| <b>Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti</b> | 30.760,00 €   |

Sažetak računa financiranja iskazan s 0,00 € jer škola nema nikakvih primitaka odnosno izdataka za financijsku imovinu.

U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi sa prenesenim viškom prihoda nad rashodima i račun rashoda.

## **PRIHODI**

Ukupno prihodi planirani su u iznosu od 960.751,34 € i odnose se na prihode poslovanja, planirani su i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u visini od 200,00 €.

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina računskog plana 63)** – 855.189,35 € ti se prihodi odnose na plaće djelatnika, pomoći za kupnju knjiga i udžbenika od strane MZO-a, školska shema voća, aktiv županijskog str. vijeća, pomoći nenadležnih pror. grada Buja i Novigrada te tekući prijenos između korisnika istog proračuna.

- **Prihodi od imovine (podskupina računskog plana 64) - Kamate na depozite po viđenju** planirani su u visini od 3,00 € te spadaju u vlastite prihode.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (podskupina računskog plana 66)** – 24.037,00 € Planirani prihodi se odnose na prihode od posredovanja u učeničkom servisu, prihode od printanja, uveza završnih radova, pružanja usluga za dan grada Buja te raznih donacija.

- **Opći prihodi i primici iz županijskog proračuna (podskupina računskog plana 67)** – 81.521,99 € - prihodi se odnose na financiranje rashoda poslovanja po kriterijima, po stvarnom trošku, te iznad standarda za prijevoz djelatnika, zavičajnu nastavu te za opremanje biblioteke.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (podskupina računskog plana 72)** – 200,00 € planiran je prihod od prodaje školske imovine.

Uključeni su i viškovi koji su preraspoređeni za namjensko trošenje u 2024. godini. Prikazani su na skupini 922 u ukupnom iznosu od 30.760,00 € te se sastoje od:

Vlastiti prihodi srednjih škola (32400) - 20.460,00 €:

- Višak iz prethodnih godina od pruženih usluga – 2.460,00 €,

- Višak iz prethodnih godina od pruženih usluga učeničkog servisa – 18.000,00 €,

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (62400) - 1.000,00 €,

Pomoći temeljem prijena EU sredstava - ERASMUS+ (53083) - 9.300,00 €.

## **RASHODI**

Ukupni rashodi i izdaci su istovjetni приходima sa uključenim viškovima prikazanih na drugoj razini računskog plana te su planirani u visini – 991.711,34 €.

- **Rashodi za zaposlene 31** - planirani su u visini od 849.700,00 € za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima te ugovorom o radu za djelatnika u školskom marendariju.

- **Materijalni rashodi 32** - planirani su u visini od 119.961,34 € te su obuhvaćeni troškovi naknada troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

- **Financijski rashodi 34** - planirani su u visini od 1.450,00 € za pokriće troškova usluga banaka.

- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 36** – planirani su u visini od 100,00 € odnose se na troškove koje će škola uplatiti drugoj školi istog proračuna za pokriće zajedničkih troškova.

- **Ostali rashodi 38** - planirani su u visini od 400,00 € za troškove nabavke menstrualnih potrepština u novoj školskoj godini.

- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41-42** - planirani su u visini od 20.100,00 € za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ponajviše u novom praktikumu strojarstva te za nabavku licenci, opremanje knjižnice, ali i nabavku udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja.



#### **IV. POSEBNI DIO**

Financijskim planom škole za razdoblje 2022.g. planirana su sredstva za provođenje slijedećih programa prema programskoj klasifikaciji proračuna:

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SŠ – MINIMALAN STANDARD,

PROGRAM 2202: REDOVNA DJELATNOST SŠ – IZNAD STANDARDA,

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA,

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA,

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA,

#### **NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD**

Cilj programa: omogućiti normalno poslovanje škole, kako bi ona imala osnovne stvari potrebne u svakodnevnom funkcioniranju škole i time realizirala školski kurikulum. Ovim programom se financiraju materijalni i financijski rashodi prema kriteriju stvarnog izdatka, broju učenika i broju razrednih odjela.

Planirane aktivnosti:

A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima - financiraju se od strane osnivača te se pokrivanju tekući rashodi i izdaci za redovno poslovanje škole, tekuće i investicijsko održavanje kao i omogućavanje nesmetanog i kvalitetnog odvijanja odgojno – obrazovnog procesa.

A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku - financiraju se od strane osnivača za materijalne rashode prijevoza zaposlenika, zakupnine, sistematske preglede zaposlenika te osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja, a sve prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – financiraju se iz vlastitih prihoda škole i to za pokriće tekućih rashoda ukoliko isti nisu dostatni od strane osnivača ili nenadležnih proračuna, od tih sredstva planirani su i minimalni troškovi zaposlene osobe na četiri sata u školskom marendariju u kojem škola prodaje marende učenicima te pokriće troškova za nabavu dugotrajne imovine ukoliko je to potrebno. U ovoj aktivnosti planirani su i materijalni rashodi za pokriće troškova naknada formiranje povjerenstava natjecanja učenika pokriveni iz izvora pror. korisnika za pror. korisnike. Također uključene su i moguće donacije za planirane troškove obnavljanja programskih licenci koje služe za informatičke smjerove.

A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola - 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.

Ukupna svrha cijelog programa je regularno i nesmetano poslovanje škole te je tim aktivnostima i samim programom to i omogućeno.

#### **NAZIV PROGRAMA: 2202 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - IZNAD STANDARDA**

Cilj programa: Pokriće troškova iznad standarda od strane osnivača iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

Planirana aktivnost:

A220201: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda – financiraju se od strane osnivača za materijalne rashode prijevoza zaposlenika.

Ukupna svrha cijelog programa je regularno i nesmetano poslovanje škole te je tim aktivnostima i samim programom to i omogućeno.

### **PROGRAM 2301 - PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

Cilj programa: pružiti učenicima naše škole mogućnost da na različite načine kroz natjecanja, smotre, manifestacije, te razne projekte steknu nova teorijska i praktična iskustva, te time obogate svoje znanje i životne vještine.

Planirane aktivnosti:

A230102: Županijska natjecanja – izvor financiranja grad Buje, pokrivaju je svi troškovi nastali pripremanjem učenika za županijska natjecanja, planirani su i troškovi službenih putovanja na koje mentori nastavnici vode svoje učenike.

A230138: Smotre, radionice i manifestacije – izvor financiranja grad Novigrad, pokrivaju je svi troškovi nastali pripremanjem za razna natjecanja kroz razne radionice i manifestacije, planirani su i troškovi službenih putovanja na koje mentori nastavnici vode svoje učenike.

A230162: Naknada za županijsko stručno vijeće, žup. Aktiv učitelja - 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. 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 i za troškove reprezentacije ukoliko se vanjski suradnici ugoste u školi.

A230165 Učenički servis – spada u vlastite prihode škole, čime je omogućen sezonski rad učenika tijekom školskih praznika. Škola prihodom pokriva sve materijalne troškove koji nisu pokriveni od strane osnivača iz decentraliziranih sredstava, kao najveći rashod planirani su troškovi za nabavu dugotrajne imovine i to u 2024. godini ako bude omogućeno za novi praktikum strojarstva gdje će učenicima biti potrebno opremiti isti nekim suvremenijim strojevima.

A230168: EU projekti kod proračunskih korisnika – planirani rashodi pokriveni su od viška sredstava završenih Erasmus+ projekata iz prijašnjih godina, a sve u svrhu pokretanja i prijava na nove Erasmus+ projekte. Škola planira nove prijave u sljedećoj školskoj godini, a sve zbog značajnog poticanja i pridonošenja kvalifikaciji i mobilnosti naših učenika.

A230169: Obrazovanje odraslih – za novu 2024. godinu nije planirano jer škola za sada nema namjere upisivati nove polaznike programa.

A230184:Zavičajna nastava – planirani troškovi pokrivaju se iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka od strane osnivača, a cilj je omogućiti učenicima sudjelovanje u Projektu Institucionalizacija Zavičajne nastave Istarske Županije u novoj školskoj godini.

A230199: Školska shema voća i povrća – planirani troškovi su troškovi nabavke namirnica za učenike. Izvor financiranja je Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike.

Ukupna svrha cijelog programa je aktivno sudjelovanje u različitim projektima, velika zaposlenost učenika tijekom praznika, potaknute zdrave prehrambene navike djece koja svakodnevno na izbor imaju zdrave voćke. Veliki interes budućih učenika u upis u novu školsku godinu. Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom. Osvajanje priznanja učenika koji sudjeluju na raznim natjecanjima iz različitih predmeta.

### **PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

Cilj programa: opremanje škole, školske biblioteke i kabineta novijom suvremenom opremom, bogatim knjižnim fondusom i literaturom, besplatnim udžbenicima te uređajima i sredstvima kako bi učenici mogli pratiti razvoj tehnologije i u skladu s time steći znanja i vještine.

Planirane aktivnosti:

K240601 Školski namještaj i oprema – planirani su troškovi za kupnju dugotrajne imovine i sitnog inventara iz vlastitih izvora. Škola ima u posjedu i dugotrajnu imovinu koja ukoliko je potrebno može biti prodana pa se tom prodajom pokriva se upravo i nova nabavka opreme, no ukoliko nisu dostatna ta sredstva škola također iz vlastitih prihoda od učeničkog servisa pokriva iste troškove.

K240602 Opremanje biblioteke – pokriva se iz tri različita izvora, planirani su troškovi kupnje knjiga i udžbenika za djecu sa slabijom imovinskim stanjem čije troškove pokriva MZO, školska knjižnica se oprema i od strane osnivača iz nenamjenskih prihoda i primitaka, a škola iz vlastitih izvora pokriva eventualno razliku ukoliko sva dana sredstva nisu dovoljna.

Ukupna svrha cijelog programa omogućiti učenicima broj knjiga potrebnih za školsku lektiru, nastavnicima omogućiti dostupnost stručne literature, te svima zajedno omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa i sigurne i suvremene uvjete rada.

## **SREDNJA ŠKOLA BUZET**

Srednja škola Buzet javna je ustanova koja obavlja djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Škole i rješenjima ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje te izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja mladeži i odraslih za stjecanje srednje i niže stručne spreme, programe osposobljavanja i usavršavanja za zanimanja te djelatnost autoškole. Djelatnost, odnosno programe, Škola ostvaruje na osnovi propisanog nastavnog plana i programa.

Redovno obrazovanje u školskog godini 2023./2024. organizirano je kroz trogodišnje strukovno obrazovanje (sektori strojarstvo i elektrotehnika) za 47 učenika, četverogodišnje strukovno obrazovanje (elektrotehnika) za 74 učenika, te program opće gimnazije za 57 učenika, što sveukupno obuhvaća 178 učenika.

U Školi je zaposlen ukupno 41 radnik (uključujući i dvije nastavnice koje rade na zamjeni): trideset dva nastavnika, ravnateljica, tajnica, stručni suradnik psiholog, voditeljica računovodstva, domar, spremačice te voditelj predavač i instruktor vožnje u autoškoli. Zaposlena su još dva vanjska suradnika (nastavnici, VSS).

### **Opći dio**

Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. izrađen je temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i Uputa za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.-2026., a sastoji se od plana za proračunsku godinu 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Sukladno članku 38. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) proračunski korisnici dužni su dostaviti prijedlog svojeg financijskog plana upravnom tijelu – Školskom odboru sukladno rokovima koje određuje Istarska županija. Prema Zakonu o proračunu prijedlog financijskog plana s pratećim projekcijama donosi se na drugoj razini računskog plana. Sadrži opći, posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

Opći dio prijedloga financijskog plana sadrži sažetak (računa prihoda i rashoda, računa financiranja i preneseni višak) iskazan u eurima i kunama, plan prihoda i rashoda, prihode i rashode po izvorima financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji.

Vezano za dvojno iskazivanje proračunskih dokumenata u eurima i kunama, u skladu s Uputom o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022., preporuka je da se u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja iskažu dvojno u kunama i eurima što je i učinjeno.

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu planiran je u visini od 956.310,00 eura.

|   |                          |
|---|--------------------------|
|   | Prijedlog plana za 2024. |
| <b>Prihodi ukupno</b>                                   | <b>943.710,00</b>        |
| Prihodi poslovanja                                      | 943.710,00               |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovina                | 0,00                     |
| <b>Rashodi ukupno</b>                                   | <b>956.310,00</b>        |
| Rashodi poslovanja                                      | 945.125,16               |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 11.184,84                |
| <b>Razlika – manjak</b>                                 | <b>-12.600,00</b>        |
| Ukupan donos viška iz prethodne godine                  | 12.600,00                |
| <b>Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti</b> | <b>12.600,00</b>         |

U Financijskom planu Srednje škole Buzet prihodi za 2024. godinu iskazani su u ukupnom iznosu 943.710 eura, odnosno 7.110.383,00 kuna, a rashodi u ukupnom iznosu 956.310,00 eura, odnosno 7.205.317,70 kuna.

Razlika između prihoda i rashoda predstavlja tekući manjak koji iznosi 12.600,00 eura (94.934,70 kuna). Navedeni tekući manjak pokriva se planiranim donosom sredstava iz 2023. godine, a radi se o sredstvima vlastitih prihoda obrazovanja odraslih, autoškole koja omogućuju kontinuitet funkcioniranja ovih djelatnosti na početku iduće godine te manjim dijelom preostalim sredstvima Erasmus+ programa i grada Buzeta koji se također planiraju u cijelosti utrošiti iduće godine. Projekcija prihoda i rashoda za 2025. godinu iskazana je u visini 955.795,00 eura, te također u istoj visini za 2026. godinu. U navedenim godinama nije planiran prijenos sredstava iz prethodne godine te su iskazani prihodi i rashodi u ravnoteži.

Prihodi za 2024. godinu sastoje se od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (račun 63) u visini 737.663,84 eura, a radi se većim dijelom o sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja za isplatu plaća i drugih rashoda zaposlenika, zatim slijede prihodi po posebnim propisima (račun 65) u visini 4.500,00 eura, a radi se o sredstvima koja se ostvaruju sufinanciranjem učenika za troškove prijevoza za izvanučioničku nastavu, osiguranje učenika i slično.

Ostali prihodi (račun 66) planirani su u visini 113.240,62 eura, a radi se o vlastitim приходima koje Škola ostvaruje kroz djelatnost obrazovanja odraslih, autoškolu i posredovanjem pri zapošljavanju učenika.

Prihodi iz nadležnoga proračuna za financiranje redovne djelatnosti (račun 67) planirani su u visini 88.305,54 eura, a radi se o sredstvima koje Istarska županija uplaćuje u obliku mjesečnih dotacija za pokriće materijalnih troškova i financijskih rashoda za redovito poslovanje, zatim stvarnih troškova za pokriće troškova energenata (el. energije, lož ulja), osiguranja imovine, naknade za prijevoz na posao zaposlenika te sistematskih pregleda zaposlenika, investicijsko održavanje kao i nenamjenskih sredstava za provođenje aktivnosti Zavičajne nastave.

Rashodi za 2024. sastoje se od Rashoda za zaposlene (račun 31) u visini 770.107,00 eura, materijalnih rashoda (račun 32) u visini 173.238,73 eura, financijskih rashoda (račun 34) u visini 1.779,43 eura, te rashoda za nabavu dugotrajne imovine (račun 42) u visini 11.184,84 eura. Sukladno uputama Istarske županije za izradu financijskog plana materijalni rashodi iz izvora decentralizacije i nenamjenskih sredstava planirani su na razini bilančnih prava iz 2023. godine te dobivenim limitima. Pojedini rashodi financirani iz nenamjenskih sredstava (izvor 11) sukladno navedenim uputama zasada nisu planirani (županijska natjecanja, tekuća i kapitalna ulaganja).

### **Posebni dio**

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

Rashodi za 2024. godinu te za prateće projekcije za 2025. i 2026. godinu u Financijskom planu planirani su kroz tri programa:

- Program 2201 - Redovna djelatnost srednjih škola - Minimalni standard u visini 804.871,10 eura;

- Program 2301 - Programi obrazovanja iznad standarda u visini 140.254,06 eura za 2024. godinu i
- Program 2406 - Opremanje u srednjim školama u visini 11.184,84 eura.

Programi su dalje Financijskim planom razrađeni kroz šesnaest aktivnosti te kroz sedam izvora financiranja.

Financijski najznačajniji izvor financiranja je Proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim se financiraju rashodi plaća i ostalih rashoda za zaposlene, te materijalni rashodi (naknade zbog nezapošljavanja invalida) u visini 733.513,00 eura na aktivnosti A 220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola.

Iz decentraliziranih sredstava za srednje škole financiraju se aktivnosti A 220101 Materijalni rashodi srednjih škola po kriterijima u visini 20.248,32 eura - mjesečne dotacije Istarske županije te aktivnost A220102 Materijalni rashodi srednjih škola po stvarnom trošku u visini 51.109,78 eura - za naknade troškova prijevoza na posao, troškove energenata, sistematskih pregleda i osiguranja.

Iz nenamjenskih prihoda i primitaka financiraju se Materijalni troškovi iznad standarda na aktivnosti A230101 u visini 15.017,44 eura, a isti se odnose na preostali dio naknade za prijevoz na posao. Iz ovog izvora planirani su rashodi na aktivnosti A230184 Zavičajna nastava u visini 1.600,00 eura i rashodi za knjige na aktivnosti A240604 Opremanje kabineta u visini 330,00 eura.

Iz izvora financiranja Vlastiti prihodi planirani su rashodi na aktivnostima A230115 Ostali programi i projekti u visini 995 eura, na aktivnosti A230116 Školski list, časopisi i knjige u visini 664,00 eura, na aktivnosti A230135 Školsko sportsko natjecanje u visini 333,90 eura, na aktivnosti A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti u visini 25.500,00 eura, na aktivnosti A230154 Dani otvorene nastave u visini 929,00 eura, aktivnosti A230169 Obrazovanje odraslih u visini 42.203,00 eura), aktivnosti A230174 Autoškole u visini 48.204,00 eura, te na aktivnosti K240601 Nabava školskog namještaja i opreme u visini 8.200,00 eura.

Iz izvora financiranja Grad Buzet za proračunske korisnike planirani su rashodi u visini 692,72 eura za podmirenje komunalne naknade i Sportsko školsko društvo na aktivnosti A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti te rashodi za nabavu dugotrajne imovine u visini 1.990,84 eura na aktivnosti K240601 Nabava školskog namještaja i opreme.

Iz izvora financiranja Ostale institucije za srednje škole planirani su rashodi za aktivnosti Erasmus+ projekata na aktivnosti A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika u visini 515,00 eura za 2024. godinu.

Iz izvora financiranja Donacije za srednje škole planirani su rashodi na aktivnosti A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti u visini 2.000,00 eura te za nabavu dugotrajne imovine na aktivnosti K240601 Nabava školskog namještaja i opreme u visini 664 eura.

Iz izvora financiranja Ministarstva poljoprivrede za proračunske korisnike planirani su rashodi za aktivnost A230199 Školska shema voće u visini 1.600,00 eura u 2024. godini te u istoj visini u idućim godinama.

## 1. NAZIV PROGRAMA : REDOVNA DJELATNOST SŠ – MINIMALNI STANDARD

| Naziv posebnog mjere   | prioriteta cilja/ | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije |  |  |
|--|-------------------|--|--|--|
|  |                   | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (eur) |
| <b>1. REDOVNA DJELATNOST SŠ – MINIMALNI STANDARD</b>   |                   |  |  |  |
| 1.1. Materijalni rashodi SŠ po kriterijima<br>1.2. Materijalni troškovi SŠ po stvarnom trošku<br>1.3. Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola<br>Osigurati nesmetano odvijanje obrazovanja učenika i ostalih radnih procesa unutar škole; osigurati nabavu uredskog i ostalog materijala, stručno usavršavanje zaposlenika, provjeru stanja sigurnosti te uklanjanje kvarova i oštećenja na zgradi i instalacijama; osigurati sredstva za podmirenje troškova električne energije, lož ulja, premija osiguranja imovine, naknadu za prijevoz na posao te zdravstvene preglede zaposlenika; osigurati sredstva za plaće i materijalna prava djelatnika škole temeljem zakonskih propisa i kolektivnih ugovora u cilju kontinuiranog unapređivanja kvalitete rada škole. |                   |  |  |  |
| 2.1.8. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada   |                   | 2201 Redovna djelatnost SŠ- Minimalni standard   | A220101;<br>A220102;<br>A220104        | 956.310,00                               |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                    | 2023.              | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Osigurati redovitu isplatu plaća zaposlenika  | 40                 | 40                 | 42           | 42           | 42           |

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA

| Naziv posebnog mjere   | prioriteta cilja/ | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije |   |  |
|--|-------------------|--|---|--|
|  |                   | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ  | Procijenjeni trošak provedbe mjere (eur) |
| <b>2. PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA</b>  |                   |  |   |  |
| 1.4. Materijalni troškovi iznad standarda<br>1.5. Ostali programi i projekti<br>1.6. Školski list, časopisi i knjige<br>1.7. Školsko sportsko natjecanje<br>1.8. Sufinanciranje redovne djelatnosti<br>1.9. Dani otvorene nastave<br>1.10. EU projekti kod proračunskih korisnika<br>1.11. Obrazovanje odraslih<br>1.12. Autoškola<br>1.13. Zavičajna nastava<br>1.14. Školska shema voća  |                   |  |   |  |
| Poticati sudjelovanje učenika u raznim programima i projektima, pripremu i izradu školskog lista Zalet, poticati školska sportska natjecanja, osigurati što kvalitetniju realizaciju odgojno-obrazovnih zadataka; provoditi Erasmus projekte za edukacije i usavršavanja, osigurati odvijanje djelatnosti obrazovanja i usavršavanja odraslih; osigurati odvijanje djelatnosti Autoškole; upoznavati učenike sa životom i djelovanjem znamenitih bužetskih sugrađana, povijesti i običajima zavičaja s ciljem razvijanja društvene uključenosti i socijalnog povezivanja; poticati učenike na usvajanje zdravih prehrambenih navika. |                   |  |   |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima   |                   | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230101;<br>A230115;<br>A230116;<br>A230135;<br>A230140;<br>A230154;<br>A230168;<br>A230169;<br>A230174;<br>A230184;<br>A230184 | 140.254,06                               |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

| Pokazatelj rezultata                         | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene | 10                 | 10                 | 10    | 10    | 10    |

|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja                      |     |     |     |     |     |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 49  | 51  | 51  | 51  | 51  |
| Broj učenika uključenih u školsku shemu voća                              | 168 | 178 | 178 | 178 | 178 |

## 2. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

| 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) |

### 3. OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

#### 2.1. Nabava školskog namještaja i opreme

Osigurati nabavu opreme i namještaja za učionice, radionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada u skladu s vlastitim sredstvima; dopunjavati i obnavljati knjižni fond novim lektirnim naslovima u cilju razvijanja čitalačkih navika, kreativnog mišljenja i izražavanja.

|   |                                   |                  |           |
|---|-----------------------------------|------------------|-----------|
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova | 2406 Opremanje u srednjim školama | K240601; K240604 | 11.184,84 |
|---|-----------------------------------|------------------|-----------|

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |



|   |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Osigurati nabavu lektirnih naslova za školsku knjižnicu     | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

## SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN

### Opis djelokruga rada proračunskog korisnika

Srednja škola Mate Blažine Labin srednjoškolska je ustanova koja u kontinuitetu od 75 godina ostvaruje različite oblike srednjoškolskog obrazovanja na području Labina.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Godišnjim planom i programom rada škole te Školskim i strukovnim kurikulumom za školsku godinu 2023/2024. 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 2023/2024. upisano je 466 učenika u trogodišnje i četverogodišnje programe. Zaposleno je 75 djelatnika ,2 pomoćnika u nastavi i jedna djelatnica na poslovima posredovanja u zapošljavanju.

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNA SREDNJE ŠKOLE MATE BLAŽINE LABIN

Ukupni prihodi i primici u 2024. godine planirani su u iznosu od 1.876.020,25 €. U odnosu na godinu ranije veći su za 31%. Ukupne prihode škole čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine. Planirani rashodi u 2024.godini iznose 1.850.020 €, što je 11 % više planiranog od prethodne godine.

Planira se višak prihoda nad rashodima u iznosu od 26.000 €. Višak prihoda nastaje zbog neutrošenih vlastitih sredstava koji će se utrošiti u 2024.za opremanje učionica i poboljšanje učeničkog standarda.

#### 1.1. Prihodi poslovanja

Planirani prihodi poslovanja u 2024. iznose 1.876.020,25 € . Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a planirani su u iznosu od 1.606.983 € za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prijepis svjedodžbi i osiguranje učenika te ekskurzije, a planirani su u iznosu od 6.636,14 €. Planirani prihodi za maturalnu zabavu iznose 22.849,75.

Planirani prihodi od posredovanja u zapošljavanju iznose 39.279,86 €. Prihodi od nadležnog proračuna za rashode poslovanja iznose 167.553,96 €.Prihodi Ministarstva za higijenske potrepštine iznose 887,54 €.

#### 1.2. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.850.020,25 €. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.606.983 € .

Ukupno planirani materijalni rashodi iznose 109.307,19 €. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje najznačajnije rashode čine rashodi za materijal i energiju koji se najvećim djelom sastoji od naknada za prijevoz zaposlenika, energente, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko. održavanje. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 59.012,91 €

#### **1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Ukupni planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024.godini planirani su u iznosu od 19.083,62 €.

### **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

#### **5. 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.

##### **5.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi**

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

##### **5.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku**

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

##### **5.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori**

Materijalni rashodi – drugi izvori financirani su vlastitim prihodima škole i donacijama. Vlastiti prihodi škole ostvareni su temeljem posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika, zakupom poslovnog prostora i prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35% od naplaćenih prihoda). Sredstva se koriste za troškove materijala i usluga, tekuće i investicijsko održavanje škole, opremanje te za troškove zaposlenih.

#### **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) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 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             | 1.745.557,47                                |
|  |   |  |   |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | 1.745.557,47                                |

### 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                | 466   | 464   | 464   |
| Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje | 0                  | 444                | 466   | 464   | 464   |

## 6. PROGRAM 2301: Programi obrazovanja iznad standarda

### 6.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

### 6.2. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

### 6.3. A230165 Učenički servis

Programom obrazovanja iznad standarda omogućeno je posredovanje u zapošljavanju učenika tijekom ljetnih i zimskih praznika, te stjecanje iskustva na tržištu rada.

#### 6.4. A230184 Zavičajna nastava

Institucionalizacija zavičajne nastave nastoji kroz osmišljene projekte s učenicima raditi kroz zavičajne teme na očuvanju istarskog zavičajnog identiteta, omogućiti kvalitetan rad škole, poticati zainteresiranost za zavičaj uz uključivanje učenika, roditelja, lokalne zajednice i lokalnih javnih ustanova u naš istraživački rad. U sklopu županijskog zavičajnog projekta srednjoškolci naše škole sudjeluju u projektu Tragom kaštela. Takav način rada i korelacija omogućiti će razumijevanje i vrednovanje veza između prošlosti i sadašnjosti te vrednovati zavičajni prostor u kojem se odrasta i živi.

#### CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. 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) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>  |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                   | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230101; A230139; A230165;A230168; A230184     | 91.875,24                                   |
|   |  |  |   |
| <b>UKUPNO:</b>  |  |  | 91.875,24                                   |

#### 7. PROGRAM 2302: Programi obrazovanja iznad standarda

##### 7.1. A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Ministarstvo je osiguralo sredstva za besplatne higijenske potrepštine za djevojčice u iznosu 887,54 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.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230209  | 887,54                                      |
|  |  |  |   |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 887,54                                      |

#### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Osigurane higijenske potrepštine svim djevojčicama.

#### 8. PROGRAM 2406 Opremanje u srednjim školama

##### 8.1. K240604 Opremanje kabineta

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 420,00 EUR , decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja. Program će se provoditi kroz kapitalni projekt K240602 Opremanje kabineta.

#### 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) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje u SŠ   | 2406 Opremanje u srednjim školama                | K240602  | 420,00                                      |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 420,00                                      |

#### 9. Aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

##### 9.1. Projekt MOZAIK

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za školsku godinu

2023/2024 dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 6“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 2 pomoćnika za 2 učenika . Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

### CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR) |  |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | A019212<br>MOZAIK 6                              | T921201  | 9.680,00                                    |  |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 9.680,00                                    |  |

## GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, slijednica prve Hrvatske gimnazije u Istri, na kraju nastavne godine ima ukupno 641 učenika razvrsta nih u 27 razrednih odjela od čega dvanaest (9) odjela u općoj gimnaziji, dva (3) odjela u prirodoslovno matematičkoj, četiri (4) u zanimanju tehničar za elektroniku, četiri (4) u zanimanju upravni referent, četiri (4) u zanimanju komercijalist te tri (3) u zanimanju elektromehaničar.

Škola raspolaže s 23 učionice, od čega je pet učionica isključivo za vježbe i praktičnu nastavu i to: jedna za elektrotehniku, dvije za informatiku i jedna za praktikum kemije te jedna radionica za praktičnu nastavu /radioničke vježbe/u elektrotehničkom području rada.

U Školi je zaposleno ukupno 86 djelatnika, od kojih 69 nastavnika, pet stručnih suradnika i 11 administrativno-tehničkog osoblja i jedan pomoćnik u nastavi.

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.

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni. Dnevno je u jutarnjoj smjeni u Školi 16 do 18 razrednih odjela. Svakoga se dana, od ponedjeljka do petka, na praktičnoj nastavi /radioničkim vježbama/ nalazi jedan do dva razredna odjela (dijelom u Školi, te dijelom u poduzećima, ustanovama, obrtima i sl.). U poslijepodnevnoj smjeni je 7 do 8 razrednih odjela. Svi razredni odjeli pohađaju nastavu po jedan dan u poslijepodnevnoj smjeni, a sedam odjeljenja i po dva dana u tjednu.

Optimalan broj razrednih odjela u jutarnjoj smjeni prema broju specijaliziranih učionica je 16 do 17. S obzirom na veći broj razrednih odjela i veći broj sati po pojedinim predmetima u odnosu na broj učionica (hrvatski jezik, strani jezik, latinski jezik, povijest, matematika, elektrotehnička grupa predmeta i dr.), rad se mora gotovo svakodnevno organizirati u drugim nespjecijaliziranim učionicama. U jutarnjoj smjeni u nekim danima ima 18 razrednih odjela na teoretskoj nastavi što otežava izradu rasporeda sati i općenito organizaciju rada.

Od 2006. godine Škola ima status Glasserove kvalitetne škole, jedine takve srednje škole u Europi

Međunarodna koordinacija za Eko-škole, na prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE), dodijelila je 13. svibnja 2017. godine dijamantni 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

## **Obrazloženje općeg dijela**

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole 2023 godine čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, sredstva gradova i općina.

## **SAŽETAK PRIHODA I RASHODA**

### **Ostvarenje prihoda i primitaka**

#### **Prihodi se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine**

63 Pomoći od inozemstva i od subjekata općeg proračuna za 2024. se planira u iznosu od 1.766.250,00 eura.

Najvećim dijelom se odnosi na plaće i materijalna prava djelatnika božićnice, regres, pomoći, jubilarne nagrade) pokrivena iz MZOS-a. 2022.godine su prihodi bili 1.598.720,55 eura. Što je za 91% manje u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirano je povećanje zbog dodatka na plaću koji je uveden u srpnju (plaća za lipanj) NN 65/23.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su 27.000,00 eura.

To su prihodi od izleta, maturalne zabave i posredovanja učenika preko učeničkog servisa.

Manji su za 21% u odnosu na 2022. godinu kada su iznosili 34.161,09 eura.

67 prihodi iz nadležnog proračuna su planirani u iznosu od 283.093,63 eura. To su prihodi koji se odnose na prihode iz Istarske županije što za redovnu djelatnost (redovne dotacije koje prima škola za 2024. godinu, a što za djelatnost iznad standarda (za električnu energiju, zakupninu, prijevoz djelatnika, sistematske preglede).

Donos u 2023.godini je iznosio 87.978,98 eura. Financijskim planom za 2023.godinu planiran je višak od 53.089,13 eura.

Financijskim planom 2024. godine planiran je višak na kraju godine od 25.000,00 eura koji se neće prenositi na sljedeće godine.

### **Ostvarenje rashoda i izdataka**

#### **Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

31 Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.779.006,37 eura. Planirano je povećanje plaće zbog dodatka na plaću koji je uveden u srpnju (plaća za lipanj) NN 65/23. 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. Povećani su za 9% u odnosu na 2022.godinu kada su iznosili 1.611.557,86 eura.

32 Materijalni rashodi su planirani su u iznosu od 398.273,63 eura za 2024.godinu. Odnose se na rashode osiguranja, članarine, pristojbe, sudske postupke. Veći su za 7% u odnosu na 2022.godinu kada su iznosili 371.058,72 eura.

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.100,00. Odnose se na rashode za usluge platnog prometa i zatezne kamate. 11% su manji u odnosu na 2022.godinu jer nisu planirane tužbe.

38 Ostali rashodi iznose 1.500,00 eura.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 18.120,00 eura. Odnose se na rashode za nabavu stolnih računala, laptopa, pametnih ploča, namještaja i knjiga. Manji su 37% u odnosu na 2022.godinu.

### **Obrazloženje rezultata poslovanja**

Financijskim planom je planiran rashod u iznosu od 2.200.000,00 eura. Prihodi su planirani 2.175.000,00 eura te donos iznosi 25.000,00 eura.

U Projekcijama 2025./2026. godine planirano je uravnoteženje prihoda i rashoda, a trenutno iznose 2.175.000,00 eura.

U 2022.godinu prenesen je višak u iznosu od 87.978,98 eura. Rashodi su iznosili 2.013.458,52 eura, a prihodi 2.062.113,69 eura. Što znači da je preneseni višak u 2023. godini iznosio 48.655,17 eura.

### **Stanje novčanih sredstava**

Na početku 2023. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 67.511,66 eura i sastojao se od novaca na žiro računu Škole 54.017,69 i novaca na podračunu (ERASMUS sredstva) u iznosu od 13.493,97 eura.



## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

### 1. NAZIV PROGRAMA: A012201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Ukupan iznos redovne djelatnosti srednjih škola u razdoblju od 2024.-2026. godine iznosi 1.966.834,56 eura.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije            |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                                      | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u eurima) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |  |
| 2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220101  | 68.854,80                                      |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220102  | 120.979,76                                     |
| 2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220103  | 27.000,00                                      |
| 2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220104  | 1.750.000,00                                   |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | <b>1.966.834,56</b>                            |

#### 1.1. A012201A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

### OBRAZLOŽENJE

Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka.

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju.

Sredstva su određena odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini NN 8/23.

**CILJ USPIJEŠNOSTI**

| Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije                                  |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
| 1.1. A012201A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima                         |  |   |                  |
| Naziv mjere   | Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri) |                  |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera | A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima  | 68.854,80                                   |                  |
| <b>UKUPNO</b>   |  |   | <b>68.854,80</b> |

**POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI**

Provedba edukacija odgojno obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

| Pokazatelj rezultata                           | Izvršenje 2022. godine | Ciljna vrijednost za 2023. godinu | Ciljna vrijednost za 2024. godinu |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Iznos koji je uložena za educiranje djelatnika | 11.000,00              | 11.000,00                         | 11.000,00                         |

**1.2. A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku**

Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka.

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju.

**CILJ USPIJEŠNOSTI**

| Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije                              |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| 1.2. A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku                 |  |   |                   |
| Naziv mjere   | Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ           | Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri) |                   |
| 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija | A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku | 120.979,76                                  |                   |
| <b>UKUPNO</b>   |  |   | <b>120.979,76</b> |

**POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI**

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Redovito se ulagalo u sigurnost učenika i zaposlenika za vrijeme boravka u školskoj zgradi.

| Pokazatelj rezultata  | Izvršenje 2022. godine | Ciljna vrijednost za 2023. godinu | Ciljna vrijednost za 2024. godinu |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zakupnine i najamnine | 31.656,17              | 41.000,00                         | 41.000,00                         |

Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika. Podići kvalitetu nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala. Redovito isplaćivati plaće i materijalnih prava zaposlenicima.

### Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Osposobiti učenike za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. Poštivati zakonske obveze i zadane rokove.

### 1.3. A012201A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i donacije). Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju. Vlastiti prihodi su uređeni Pravilnikom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda.

#### CILJ USPIJEŠNOSTI

| Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije   |   |   |
|--|---|---|
| 1.3.A012201A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori                                 |   |   |
| Naziv mjere  | Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ      | Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri) |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | A01221A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori | 27.000,00                                   |
| <b>UKUPNO</b>  |   | <b>27.000,00</b>                            |

#### POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Redovito održavanje izvanučioničnih izleta kako bi se osiguralo poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima.

| Pokazatelj rezultata               | Izvršenje 2022. godine | Ciljna vrijednost za 2023. godinu | Ciljna vrijednost za 2024. godinu |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.720,02              | 21.000,00                         | 21.000,00                         |

### 1.4. A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima.

#### CILJ USPIJEŠNOSTI

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju. Redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima škole – obračun i isplata plaća i naknada, pomoći i dodataka.

| Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije                              |   |   |
|---|---|---|
| 1.4. A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola         |   |   |
| Naziv mjere   | Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ                      | Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri) |
| 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija | A012201A220104<br>Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola | 1.750.000,00                                |
| <b>UKUPNO</b>   |   | <b>1.750.000,00</b>                         |

## POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Zaposlenicima su redovito isplaćivane plaće i materijalna prava.

Sve plaće i naknade su isplaćene na vrijeme, bez kašnjenja.

Nema zaprimljenih pritužbi za obračun plaća i materijalnih prava. Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

| Pokazatelj rezultata         | Izvršenje 2022. godine | Ciljna vrijednost za 2023. godinu | Ciljna vrijednost za 2024. godinu |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Plaće za redovan rad         | 1.219.263,75           | 1.320.000,00                      | 1.347.000,00                      |
| Plaće za prekovremeni rad    | 53.396,60              | 61.000,00                         | 65.000,00                         |
| Plaće za posebne uvjete rada | 25.747.34,00           | 18.600,00                         | 18.600,00                         |

## 2. NAZIV PROGRAMA: A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Ukupan iznos Programa obrazovanja iznad standarda iznosi 210.845,44 eura.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u eurima) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230101  | 76.139,07                                      |

|   |   |         |                   |
|---|---|---------|-------------------|
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230102 | 750,00            |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230104 | 15.000,00         |
| 2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230115 | 7.000,00          |
| 2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230139 | 15.000,00         |
| 2.1.5. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230147 | 0,00              |
| 2.1.6. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230165 | 105.656,37        |
| 2.1.7. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230168 | 10.000,00         |
| 2.1.8. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230184 | 1.600,00          |
| <b>UKUPNO:</b>  |   |         | <b>231.135,44</b> |

## 2.1. A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

To su nenamjenski prihodi i primici.

Poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika o potrebama raznih skupina učenika. Priprema učenika za ulazak u svijet rada. Promocija Škole među budućim učenicima

### CILJ USPIJEŠNOSTI

| Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije   |   |   |
|--|---|---|
| 2.1. A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda                                 |   |   |
| Naziv mjere  | Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ      | Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri) |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda | 76.139,07                                   |
| <b>UKUPNO</b>  |   | <b>76.139,07</b>                            |

## POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje.

Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

Prijevoz se financira preko IŽ iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

| Pokazatelj rezultata                                   | Izvršenje 2022. godine | Ciljna vrijednost za 2023. godinu | Ciljna vrijednost za 2024. godinu |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 45.118,29              | 76.139,07                         | 50.639,23                         |

### 2.2. A012301A230102 Županijska natjecanja

Potrebno je motivirati učenike za sudjelovanje u vannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi.

Promocija Škole među budućim učenicima.

## CILJ USPIJEŠNOSTI

| Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije                                 |  |   |
|--|--|---|
| 2.2. A012301A230102 Županijska natjecanja  |  |   |
| Naziv mjere  | Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri) |
| 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga:<br>Javna uprava i administracija | A012301A230102<br>Županijska natjecanja        | 750,00                                      |
| <b>UKUPNO</b>  |  | <b>750,00</b>                               |

## POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Rezultati na natjecanjima što na županijskoj, a što na državnoj razini.

| Pokazatelj rezultata | Izvršenje 2022. godine | Ciljna vrijednost za 2023. godinu | Ciljna vrijednost za 2024. godinu |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Troškovi natjecanja  | 2.726,13               | 1.781,14                          | 750,00                            |

### 2.3. A012301A230104 Pomoći u nastavi

Poboljšanje uvjeta nastave i pomoć učenicima s posebnim potrebama u praćenju nastave.  
Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i primici.

Uređeno je Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenju nastave.

Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.  
Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele.

#### CILJ USPIJEŠNOSTI

| Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije                              |  |   |
|---|--|---|
| 2.2. A012301A230104 Županijska natjecanja                                     |  |   |
| Naziv mjere   | Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri) |
| 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija | A012301A230104 Pomoćnici u nastavi             | 15.000,00                                   |
| <b>UKUPNO</b>   |  | <b>15.000,00</b>                            |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Rezultati na natjecanjima što na županijskoj, a što na državnoj razini.

| Pokazatelj rezultata | Izvršenje 2022. godine | Ciljna vrijednost za 2023. godinu | Ciljna vrijednost za 2024. godinu |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Troškovi natjecanja  | 2.726,13               | 1.781,14                          | 750,00                            |

#### 2.4. A012301A230115 Ostali programi i projekti

Potrebno je motivirati učenike za sudjelovanje u ostalim programima i projektima škole. U 2023. godini su realizirani projekti Matka-Dron i Hokus-Pokus koje je financirano od strane MZOS-a. Promocija Škole među budućim učenicima.

#### CILJ USPIJEŠNOSTI

| Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije |  |   |
|--|--|---|
| 2.3. A012301A230115 Ostali programi i projekti   |  |   |
| Naziv mjere                                      | Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri) |
| Ostali programi i projekti                       | A012301A230115 Ostali programi i projekti      | 7.000,00                                    |
| <b>UKUPNO</b>                                    |  | <b>7.000,00</b>                             |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izvedba projekta u toku školske godine. Projekti su vezani za rad sa darovitim učenicima i uz izvannastavne aktivnosti.

| Pokazatelj rezultata | Izvršenje 2022. godine | Ciljna vrijednost za 2023. godinu | Ciljna vrijednost za 2024. godinu |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Troškovi projekata   | 0,00                   | 7.000,00                          | 7.000,00                          |

## 2.5. A012301A230115 Maturalne zabave

Tradicija u Školi koja puno znači što učenicima, što roditeljima a i cijelom kolektivu Škole. Maturalna se je realizirala u veljači 2023. godine. Financira se iz vlastitih prihoda Škole.

### CILJ USPJEŠNOSTI

| Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije                              |  |   |
|---|--|---|
| 2.3. A012301A230115 Maturalne zabave  |  |   |
| Naziv mjere   | Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri) |
| 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija | A012301A230115 Maturalne zabave                | 15.000,00                                   |
| <b>UKUPNO</b>   |  | <b>15.000,00</b>                            |

### POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Na maturalnoj su bili svi maturanti. Maturanti si sami plaćaju troškove maturalne. Dio troškova im se pokriva iz donacija.

| Pokazatelj rezultata      | Izvršenje 2022. godine | Ciljna vrijednost za 2023. godinu | Ciljna vrijednost za 2024. godinu |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Troškovi maturalne zabave | 12.315,13              | 12.343,22                         | 15.000,00                         |

## 2.6. A012301A230165 Učenički servis

Priprema učenika za ulazak u svijet rada.

To su vlastiti prihodi Škole. Vlastiti prihodi su uređeni Pravilnikom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda.

### CILJ USPIJEŠNOSTI

| Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije   |  |   |
|--|--|---|
| 2.5. A012301A230165 Učenički servis  |  |   |
| Naziv mjere  | Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri) |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | A012301A230165 Učenički servis                 | 100.356,37                                  |
| <b>UKUPNO</b>  |  | <b>100.356,37</b>                           |

### POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Veliki interes za rad preko Učeničkog servisa.



| <b>Pokazatelj rezultata</b>     | <b>Izvršenje 2022. godine</b> | <b>Ciljna vrijednost za 2023. godinu</b> | <b>Ciljna vrijednost za 2024. godinu</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Troškovi vezani uz posredovanje | 83.000,00                     | 75.149,10                                | 100.356,37                               |

## **2.7. A012301A230168 EU Projekti kod proračunskih korisnika**

ERASMUS projekti se provode već godinama u Školi pod vodstvom dviju koordinatorica u Školi i za sada je sve planirano i realizirano.

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

| Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije   |   |   |
|--|---|---|
| 2.6. A012301A230168 EU Projekti kod proračunskih korisnika                               |   |   |
| Naziv mjere  | Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ        | Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri) |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | A012301A230168 EU Projekti kod proračunskih korisnika | 10.000,00                                   |
| <b>UKUPNO</b>  |   | <b>10.000,00</b>                            |

### **POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI**

Učenici pokazuju interes za putovanja i za učenje jezika i upoznavanje raznih kultura.

| <b>Pokazatelj rezultata</b>           | <b>Izvršenje 2022. godine</b> | <b>Ciljna vrijednost za 2023. godinu</b> | <b>Ciljna vrijednost za 2024. godinu</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Troškovi putovanja u sklopu ERASMUS-a | 25.326,79                     | 37.162,39                                | 10.000,00                                |

## **2.8. A012301A230184 Zavičajna nastava**

Zavičajna nastava još nije realizirana.

### **CILJ USPJEŠNOSTI**

| Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije |  |   |
|--|--|---|
| 2.9. A012301A230184 Zavičajna nastava            |  |   |
| Naziv mjere                                      | Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri) |
| 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta              | A012301A230184 Zavičajna nastava               | 1.327,00                                    |
| <b>UKUPNO</b>                                    |  | <b>1.327,00</b>                             |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| <b>Pokazatelj rezultata</b> | <b>Izvršenje 2022. godine</b> | <b>Ciljna vrijednost za 2023. godinu</b> | <b>Ciljna vrijednost za 2024. godinu</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
| Troškovi zavičajne nastave  | 1.327,00                      | 1.327,00                                 | 1.600,00                                 |

### **PAZINSKI KOLEGIJ KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN S PRAVOM JAVNOSTI**

#### **Opis djelokruga rada proračunskog korisnika**

Opis djelokruga rada proračunskog korisnika

Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti čine srednja škola i učenički dom. Učenici su upisani u osam razrednih odjela, četiri klasičnog i četiri jezičnog gimnazijskog usmjerenja.

Šk.god. 2023./2024. u Pazinskom kolegiju započinju ukupno 158 učenika te je zaposleno ukupno 56 redovnih radnika.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole

#### **NAZIV PROGRAMA 1:**

**Program klasične gimnazije** uz općeobrazovne sadržaje omogućuje učenje latinskog i grčkog jezika sve četiri godine te pruža učenicima široku osnovu znanja iz jezičnog, matematičkog i prirodoslovnog područja u cilju nastavka školovanja i pružanja općeg obrazovanje, razvijajući opći akademski kapacitet stjecanje temeljnih znanja i vještina u svim glavnim znanstvenim područjima.

**Program jezične gimnazije**, sadrži povećan broj sati učenja prvog i drugog stranog jezika - engleskog i njemačkog jezika, a u trećem razredu učenici započinju s izbornom nastavom iz trećeg – španjolskog jezika. Cilj programa je pružiti opće obrazovanje usmjereno prema nastavku školovanja, a zadržavanjem svih prirodoslovnih predmeta sve četiri godine školovanja omogućiti stjecanje temeljnih znanja i vještina u svim glavnim znanstvenim područjima.

**Fakultativni predmeti:** *Talijanski jezik, Informatika, Profesionalni identitet i komunikacija. Razvoj kritičkog mišljenja te Dramski odgoj.*

**OPĆI CILJEVI:** Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih troškova. Poboljšanje uvjeta rada zaposlenika i učenika.

**POSEBNI CILJEVI:** Kvalitetno održavanje nastave uz primjerenu sigurnost učenika i zaposlenika škole.

**OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:** U protekloj školskoj godini podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikulumu. Sve učionice imaju projektor i računalo za što kvalitetnije izvođenje nastave. Na početku godine opremili smo dvije učionice sa pametnim pločama. Prostor škole je u cijelosti pokriven wi-fi mrežom.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:** Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima.

#### **NAZIV PROGRAMA 2:**

##### **Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola**

Program obuhvaća sve isplate plaća i naknada radnicima u školi, izvor financiranja je MZO

**OPĆI CILJEVI:** Redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima škole – obračun i isplata plaća i naknada, pomoći i dodataka.

Posebni ciljevi: Izvršavanje obaveza prema zaposlenicima uz poštivanje njihovih zakonskih prava (plaće, doprinosi, naknade i materijalna prava).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Sve plaće i naknade u prošloj godini isplaćene su na vrijeme, bez kašnjenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Nema zaprimljenih pritužbi za obračun plaća i materijalnih prava. Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

### **NAZIV PROGRAMA 3:**

#### **Izvannastavni aktivnosti, projekti i programi planirani za školsku godinu 2023/2024:**

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. Provedba aktivnosti se ove godine veže uz 30. obljetnicu Pazinskoga kolegija i 110. godišnjicu utemeljenja zgrade.

Bečka Priča - Teorijski i praktično analizirati prirodnu i kulturnu baštinu na terenu - analizirati eksponate na izložbama - izvoditi laboratorijske vježbe, koristiti njemački i engleski jezik u svakodnevnoj komunikaciji

STEM u Kolegiju - Popularizacija znanosti, unapređivanje matematičke i prirodoslovne pismenosti (Večer matematike, Tjedan znanosti, Matematički ožujak predavanje, natjecanja...)

Conosciamo lo stivale - Analizirati fond i eksponate u muzejima, analizirati područje Italije u geografskom aspektima. Primijeniti stečeno znanje na terenu te se snalaziti na terenu.

Po Alpama - istražuje geografska, povijesna, kulturna, a najviše jezična obilježja alpskog prostora - istražuje geografska, povijesna i jezična obilježja Austrije, osobito njenog alpskog prostora, ali i sjeverne Italije i Slovenije; Tijekom izvanučioničke nastave učenici će koristiti njemački jezik i engleski jezik.

Putevima mira - međupredmetna suradnja (Povijest, Talijanski jezik, Geografija) – istraživat ćemo gradivo vezano za Prvi svjetski rat u Istri i široj okolici (Front na Soči), radionice, učenički referati, upoznat ćemo geografska, povijesna, jezična, kulturna obilježja Sjeverne Italije i zapadne Slovenije, obilazak lokaliteta u Italiji i Sloveniji vezanih za bivši front na Soči - danas tzv. "Pot mira" - tijekom izvanučioničke nastave učenici će uvježbavati vještinu komunikacije na stranim jezicima, osobito na talijanskom i engleskom jeziku

Humanitarne akcije – projekt Misionar - Upućivanje učenika na solidarnost s potrebitima, volontiranje, pomaganje bližnjima, promicanje osjetljivost učenika za potrebe bolesnih, nemoćnih i starijih osoba, informirati ih o uvjetima života u siromašnijim dijelovima svijeta i upoznati s radom volontera i misionara.

OPĆI CILJEVI: Motiviranje učenika za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi, rad u učeničkoj zadruzi, omogućavanje dolaska učenika s posebnim potrebama u školu. Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenju nastave.

POSEBNI CILJEVI: Pобољšanje radnih uvjeta u Školi. Pomoć učiteljima da što kvalitetnije učenike uključe u redovito školovanje.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele, aktivno sudjelovanje svih učenika u redovitom radu, sudjelovanje na natjecanjima i zavičajnoj nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I REALIZACIJA TIH CILJEVA:

Odličnim uspjehom nastavnu je godinu 2022./2023. završilo 44 učenika, vrlo dobrim 87, a dobrim 28 učenika, i 2 nedovoljan. Ljetni i jesenski rok državne mature ostvaren je u skladu s Kalendarom državne mature. Svi maturanti položili su maturu u ljetnom 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+, Klokana bez granica, Međunarodni literarni natječaji ...). Učenicima s teškoćama u razvoju omogućeno je da redovito pohađaju nastavu uz. U školsku godinu 2023/2024 u prvi razred, u prvom

upisnom krugu, upisano je 47 učenika. Pazinski je kolegij uključen u različite aktivnosti na socijalnom i kulturnom planu javnog života.

## **SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE POREČ**

**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 5597m<sup>2</sup>. 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 3.272,92m<sup>2</sup>.

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 m<sup>2</sup> 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) , tavanski prostor .

Uz suglasnost i financiranje osnivača Škole - Istarske županije, dugi niz godina, za potrebe izvođenja nastave iz Tjelesne i zdravstvene kulture, koristimo prostore Gradske športske dvorane „Veli Jože“ u Poreču.

Srednja škola Mate Balote u svojoj redovnoj djelatnosti obavlja odgoj i obrazovanje mladeži u programima opće gimnazija i jezične gimnazije, te u strukovnim programima u četverogodišnjem trajanju za stjecanje zanimanja : ekonomist, komercijalist i poljoprivredni tehničar – opći i eksperimentalni program, zanimanje: agrotehničar.

Škola u svojim programima jednakomjerno uravnotežuje prirodoslovne, društvene, matematičke, jezične, sadržaje i strukovne sadržaje.

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Rijetko u slučaju potrebe za nadoknadama nerealizirane nastave nastale zbog bolovanja ili stručnih usavršavanja zaposlenika, organizira se rad subotama.

Nastava, kao redovna, izborna, dodatna i dopunska, kao i fakultativna za koju posjedujemo prethodne suglasnosti roditelja učenika, izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.

Školu trenutno polazi 461 učenika u 20 razrednih odjela.

## **Obrazloženje općeg dijela**

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2024. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 1.295.595,00 eur financiraju se plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije u iznosu od 168.451,66 eur financiraj se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda ( putni tr. djelatnika i energenti), zavičajna nastava, opremanje školske knjižnice lektirou, te uvođenje dvojezičnosti naziva škole.

Prihodima proračuna grada Poreča u iznosu od 68.452,00 eur financira se fakultativna nastava talijanskog jezika ( plaća i mat. prava profesora), sredstvima proračuna grada Novigrada u iznosu od 221,00 eur, općine Vrsar 100,00 eur financira se maturalna zabava.

Vlastitim sredstvima u iznosu od 41.013,08 eur i donacijama u iznosu od 27.526,56 eur financiraju se materijalni rashodi za redovno poslovanje i maturalna zabava.

Prihodima Agencije za mobilnost i programe EU u iznosu od 6.901,59 eur financira se projekt Erasmus.

Sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi financira se nabavka higijenskih potrepština za 262 učenice škole sa iznosom od 1.168,52 eura.

Ostatak planiranog viška prihoda prijašnjeg razdoblja čine vlastita sredstva ostvarena u prijašnjem razdoblju u iznosu od 24.311,49 eur koja će se koristiti za opremanje i investicijsko održavanje škole.

## **Obrazloženje posebnog dijela**

### **1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

#### **9.2. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi**

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

#### **9.3. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku**

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

#### **9.4. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori**

Materijalni rashodi – drugi izvori financirani su vlastitim prihodima škole i donacijama. Vlastiti prihodi škole ostvareni su temeljem posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika, zakupom poslovnog prostora i prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35% od naplaćenih prihoda). Sredstva se koriste za troškove materijala i usluga, tekuće i investicijsko održavanje škole, opremanje te za troškove zaposlenih.

#### **9.5. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola**

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

## CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije            |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                                      | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220101;<br>A220102;<br>A220103;<br>A220104    | 1.463.497,59                                |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | 1.463.497,59                                |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje                | 0                  | 120                | 120   | 120   | 120   |
| Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje | 0                  | 109                | 119   | 120   | 120   |

## **10. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

### **10.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda**

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

### **10.2. A230108 Učenje stranog jezika**

Fakultativna nastava talijanskoga jezika za učenike od prvog do četvrtog razreda financira se iz proračuna Grada Poreča-Parenzo. Učenicima su omogućeni dodatni sati učenja talijanskog jezika kao jezika lokalne sredine.

### **10.3. A230139 Maturalna zabava**

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

### **10.4. A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika**

Škola je aktivno uključena u projekta iz programa Erasmus + cjeloživotnoga učenja u sektoru poljoprivrede. Cilj ovih projekata je razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama te poticanje timskoga rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

### **10.5. A230184 Zavičajna nastava**

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

### **CILJ USPJEŠNOSTI:**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njegovemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ          | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |   |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230101;<br>A230108;<br>A230139;<br>A230168;<br>A230184 | 168.054,79                                  |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |   | 168.054,79                                  |

#### **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 | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima | 0                  | 190                | 190   | 190   | 190   |
| Broj učenika koji pohađaju fakultativnu nastavu tal. jezika  | 0                  | 210                | 210   | 210   | 210   |

### **11. PROGRAM 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

#### **11.1. Aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine**

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

#### **11.2. Aktivnost A230214**

Inicijativa Istarske županije za uvođenje dvojezičnosti naziva škola koje se u gradovima i općinama u kojima je dvojezičnost regulirana njihovim statutima.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI:**

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve



nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Sredstva su uplaćena posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja učenica u školi. Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 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) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230209;<br>A230214                            | 1.768,52                                    |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 1.768,52                                    |

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Tijekom školske 2022/2023 godine temeljem godišnjeg plana i programa nabavljene su menstrualne higijenske potrepštine za sve učenice škole, njih ukupno 262.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenica škole   | 0                  | 262                | 262   | 262   | 262   |

## **12. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

### **12.1. Aktivnost K240604 Opremanje kabineta**

Namjenskim sredstvima Istarske županije oprema se školska knjižnica novom knjižnom građom – lektirom.

#### **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.

Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim ulaganjem u opremanje kabineta i školske knjižnice knjižnom građom. Poticanje učenika na izražavanje i kreativnosti .

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2406 Opremanje u srednjim školama                | K240604  | 420,00                                      |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 420,00                                      |

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika uz pomoć opreme u koju konstantno ulažemo. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje                | 0                  | 120                | 120   | 120   | 120   |
| Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje | 0                  | 109                | 119   | 120   | 120   |

### TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA POREČ

#### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Prihodi poslovanja u 2024. godine iznose 1.047.701,74 eura. Prihodi su sačinjeni najvećim djelom od Prihoda iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti MZO-a, odnosno plaće djelatnika u iznosu od 826.619,64 eura. Ostali prihodi odnose se na Prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti Istarske Županije u iznosu od 205.594,63 eura. Ostali prihodi škole sačinjeni su od usluge posredništva, obrazovanja odraslih, uplate iz lokalnih jedinica te donacije pravnih osoba.

Rashodi poslovanja u 2024. godini iznose 1.053.612,26 eura. Većim djelom se odnose na plaće djelatnika u iznosu od 823.936,25 EUR. Ostali rashodi u iznosu 221.131,68 se odnose na tekuće održavanje postrojenja i opreme, sudjelovanje u raznim programima i projektima. Rashodi za nefinancijsku imovinu iznose 6.655,75 eura.

U 2024. godini očekuje se višak poslovanja u iznosu od 5.910,52 eura, koji će biti utrošen slijedeće godine na tekuće rashode poslovanje škole, rashode dodatnog usavršavanja djelatnika škole te ulaganja u postrojenje i opremu kao i nabavu nove nefinancijske imovine. U 2024. godini preneseni višak se odnosi na ostatak sredstava od posredništva koji će biti utrošen na nabavu materijala i nefinancijske imovine potrebne za kvalitetnija rad učenika škole.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

### **1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

#### **12.2. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi**

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Jedan dio se financira iz vlastitih prihoda škole na temelju obavljanja posredništva (učenički servis) i programa obrazovanje odraslih. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode te za tekuće održavanje škole i opreme kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

#### **12.3. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku**

Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika. Izvor financiranja je županijski proračun.

#### **12.4. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola**

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. Također MZO financira materijalna prava radnika koje su uređene kolektivnim ugovorom.

### **CILJ USPJEŠNOST**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024.-2026. 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.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije            |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                                      | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220101; A220102; A220104                      | 885.884,15 EUR                            |

### **13. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

#### **13.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda**

U ovu aktivnost spadaju Prihodi od prodaje imovine za srednje škole. Naime jedan djelatnik škole ima obustavu na plaći za stan sa stanarskim pravom. Prihodi od prodaje imovine mogu se koristiti za rashode za nabavu nefinancijske imovine te za usluge za tekuće i investicijsko održavanje škole. Prihodi od pasivnih kamata po žiroračunu od strane banke te donacije.

#### **13.2. A230108 Učenje stranog jezika**

Fakultativna nastava talijanskoga jezika za učenike od prvog do četvrtog razreda programa za zanimanje turističko-hotelijski komercijalist financirana iz proračuna Grada Poreča-Parenzo. Učenicima su omogućeni dodatni sati čime jačaju svoje jezične i strukovne kompetencije za rad u ugostiteljstvu i turizmu.

#### **13.3. A230115 Ostali programi i projekti**

Iz proračuna Grada Poreča financiraju se aktivnosti iz školskoga kurikulumu, a to su međunarodna strukovna natjecanja, međunarodna razmjena i suradnja, aktivnosti u AEHT-u, natjecanja učenika strukovnih škola. Ove godine planira se financirati projekt Uči i zeleno nauči! te Okusi Istre na tanjuru. Uči i zeleno nauči ima cilj učenike približiti prirodi upoznati ih sa važnošću održivog turizma u lokalnoj zajednici, a Okusi mora na tanjuru ima cilj potaknuti interes za pripremom ribljih specijaliteta koja su skoro zaboravljena. Ciljevi projekata su jačanje strukovnih kompetencija, poticanje kreativnosti i timskoga rada, priprema za izlazak na tržište rada, povezivanje s potencijalnim poslodavcima te promocija zanimanja i promocija Škole.

#### **13.4. A230165 Učenički servis**

Učenički servis je namijenjen posredovanju prilikom sezonskog zapošljavanja učenika. Ciljevi su poticanje i motiviranje učenika te jačanje strukovnih kompetencija i bolja pripremljenost za izlazak na tržište rada. Sredstva dobivena naknadom škole za posredovanje koriste se za redovito poslovanje škole, ponajprije usmjereno učenicima te nabavu nefinancijske imovine škole.

#### **13.5. A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika**

Škola je aktivno uključena u projekte iz programa Erasmus + cjeloživotnoga učenja. Cilj ovih projekata je razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama te poticanje timskoga rada. Također se ostvaruje suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora. Erasmus+ podupire mobilnost mladih u svrhu učenja u obliku razmjena učenika, pri čemu je cilj uključiti učenike i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektima i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

#### **13.6. A230169 Obrazovanje odraslih**

Škola u svom sustavu ima organiziranu nastavu za obrazovanje odraslih i to smjerove za prekvalifikaciju i doškovanje u zanimaju kuhar, slastičar, turističko-hotelijski tehničar i hotelijersko-turistički komercijalist. Za polaznike je organiziran konzultativno-instruktivni oblik nastave. Samim time potičemo cjeloživotno učenje, te razvoj strukovnih kompetencija i bolju pripremljenost za izlazak na tržište rada.

#### **13.7. A230170 Učenička zadruga**

Zadruga je osnovana s ciljem njegovanja tradicijskih vrijednosti, osobito onih gastronomskih, ali i poticanja poduzetničkih vještina svojih članova. Učenici, članovi "Brnistre", kroz četiri sekcije, a to su izrada tradicijske slastice, uzgoj i prerada začinskog bilja, izrada suvenira i catering tijekom cijele školske godine, pripremaju se za sudjelovanje na sajmovima i smotrama.

### 13.8. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ                          | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |   |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230101; A230108; A230115; A1230165; A230168; A230169; A230170; A230184 | 66.728,53 EUR                             |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |   | 66.728,53 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 postizemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

### 14. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA PROGRAM 2404: KAPITALNA ULAGANJA SREDNJE ŠKOLE

#### 14.1. A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standardi

#### 14.2. A240202 Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda

Programom se u 2021. godini počelo sa sanacijom starog i oštećenog krovništva koje prokišnjava. Radovi su se nastavili u 2022. i 2023. godini. Troškovi su porasli više od planiranog iznosa radi neočekivanih oštećenja te se u narednoj godini očekuje veći financijski izdatak. Planira se izrada izolacije između krovništva i prostorija u potkrovlju zgrade. Krovništvo je napravljeno od lima te su u zimskim i ljetnim mjesecima otežani uvjeti boravka radi hladnoće i topline. Sredstva će biti financirana od strane Istarske Županije. Sanacijom se želi postići kvalitetniji rad i boravak u školskim prostorijama.

#### CILJ USPJEŠNOST:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024. - 2026. 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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova           | 2402 Investicijsko održavanje SŠ<br>2404 Kapitalna ulaganja u SŠ | A240201<br>A240202<br>K240401                  | 80.000,00 EURA                            |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 80.000,00 EUR                             |

## **15. PROGRAMA 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

### **15.1. K240601 Školski namještaj i oprema**

Za nesmetano odvijanje školskih aktivnosti, kao i za stalno unaprijeđene kvalitete školovanja učenika i rada nastavnika, potrebno je kontinuirano pratiti zastarjelost opreme i raditi na uvođenju novih tehnologija i zamjeni dotrajale opreme i uređaja.

### **15.2. 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.

### **15.3. K240604 Opremanje kabineta**

Planirana donacija od strane pravnih osoba (turističke tvrtke na području Poreča) i sredstava od učeničkih servisa za nabavu nove opreme u kabinetima posluživanja, kuharstva i slastičarstva kako bi se zamijenila istrošena oprema i sitan inventar te kupila nova oprema i sitan inventar za praćenje novi tehnologija.

### **CILJ USPJEŠNOST:**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024. - 2026. 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 (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova           | 2406 Opremanje u srednjim školama                | K240601<br>K240602<br>K240604                  | 1.851,00 EUR                              |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 1.851,00 EUR                              |

## **PROGRAM 9211: MOZAIK 6**

### **15.4. Aktivnost T921101 Provedba projekta MOZAIK 6**

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Za školsku godinu 2023/2024 dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 6“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za 2 pomoćnika za 2 učenika . Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

#### **CILJ USPJEŠNOST:**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024.-2026. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 9211 MOZAIK 6                                    | T921101  | 13.600,00 EUR                             |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>13.600,00 EUR</b>                      |

#### **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.

### **GIMNAZIJA PULA**

#### **1. OPĆI DIO**

Gimnazija Pula – Osnivač škole je Istarska županija na koju je Ministarstvo prosvjete i športa prenijelo osnivačka prava odlukom Klasa: 602-01/01-01/1088, 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 691 učenika u 28 razrednih odjela te 70 profesora i deset članova administrativno-tehničkog

osoblja. Najveća je srednjoškolska ustanova u Istarskoj županiji. Gimnazija Pula započela je s radom u jednoj smjeni, a od školske godine 2016./2017. škola je krenula s kabinetskom nastavom. Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08;86/09;92/10;105/10;90/11;16/12;94/13;152/14;7/17); Zakona o proračunu (NN 87/08;136/12;15/15;144/21); Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10;120/13;1/20);Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16; 3/18, 136/19, 108/20); Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini (NN147/21); te Odluke Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2021. godinu od 23.11.2021. ( Klasa: 602-03/21-02/57; Urbroj;2163/1-01/1-21-03) iz proračuna Istarske županije osiguravaju se prihodi i izvršavaju rashodi za:

-sve materijalne rashode potrebne za redovito i nesmetano funkcioniranje škole ( materijalni rashodi, tekuće investicije i popravci, rashodi za usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, računalne usluge

-prijevoz zaposlenika na posao i s posla, zdravstvene preglede zaposlenika, premije osiguranja imovine i djelatnika, rashodi za energiju, rashodi za zakupnine i najamnine  
Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22;88/22), Financijski plan Gimnazije Pula za 2024. godinu te projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađen je i iskazan u eurima. Temeljem odredbi novog Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) Financijski plan Gimnazije Pula za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu izrađen je na razini skupine ekonomske klasifikacije ( 2 razina).

Izrada financijskog plana temeljena je na:

-uputi za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.-2026. godine-Klasa:400-08/23-01/14, Urbroj:2163-07-01/1-23-09 od 29.09.2023.

-odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini NN 147/21.

Shodno navedenom ukupni planirani prihodi za razdoblje 2024.-2026. godine su:

**1.956.094,43 eur**

1. Sredstva od Istarske županije -205.129,27 eur  
(decentralizirana sredstva za SŠ po kriterijima, materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, nenamjenski prihodi i primici)
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna -1.636.525,16 eur  
(plaće i drugi rashodi za zaposlene u srednjim školama, MZO)
3. Prihodi od imovine (vlastiti prihodi od zakupa imovine) -1.240,00 eur
4. Prihodi za posebne namjene SŠ - 41.000,00 eur  
(prihodi ostvareni za izlete i terensku nastavu od pravnih osoba)
5. Prihodi od prodaje proizvoda - 65.000,00 eur  
(vlastiti prihodi od učeničkog servisa)
6. Ostali prihodi (prihodi za posebne namjene) - 7.200,00 eur  
(donacije od projekata Agencije za mobilnost, EU projekti u koje je škola uključena)

Rashodi za navedeno razdoblje odgovaraju planiranim приходima.

1. Rashodi nastali na temelju redovne djelatnosti srednje škole financirani od Istarske županije su planirani na razini 2023. godine, decentralizirana sredstva po stvarnom trošku za prijevoz zaposlenika , energente, zakupnine, premije osiguranja te zdravstvene preglede zaposlenika planirana su na razini 1. izmjena i dopuna 2023. godine u koje je uračunato povećanje cijena svih rashoda.
2. Rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenika, razlike plaće su planirana na temelju prihoda ostvarenih za navedena prava. Prihodi su povećani s obzirom na rast osnovica plaće, te rast materijalnih prava zaposlenika.



3. Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja koji su financirani iz zakupa prostora planirani su na razini 2023. godine, ugovor sa Automatic servisom nije izmijenjen.
4. Rashodi za izlete i terensku nastavu planirani su na razini prihoda. Planirani su maturalni izleti za učenike 4. razreda kao i izleti za ostale učenike.
5. Rashodi koji se financiraju iz prihoda učeničkog servisa su tekuće investicije u školi, potreban materijal za aktive raznih predmeta, uređenje škole, uređenje Eko laba, uređenje muzičke učionice te ostali potreban materijal za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.
6. Rashodi koji se financiraju iz prihoda donacija Agencije za mobilnost, donacija od EU projekata istovjetni su ostvarenim prihodima.

Prema Uputama za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2024.-2026. godine potrebno je izvršiti i procjenu financijskog rezultata za 2023. godinu. Te procijenjeni višak ili manjak uključiti u financijski plan za 2024. godinu. S obzirom na dosad ostvarene prihode i rashode procijenjen je višak za 2024. godinu u iznosu od 19.000,00 eur. Navedeni višak ostvaren je iz prihoda učeničkog servisa u iznosu od 15.000,00 eur te 4.000,00 eur od EU projekta .

Višak ostvaren od učeničkog servisa bit će utrošen za tekuće investicije škole, opremu kabineta i unaprijeđenje nastavnog procesa, a višak ostvaren od EU projekta bit će utrošen za izvršenje planiranih putovanja predviđenih za 2024. godinu.

## 2. 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 planirano je 67.233,96 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2023.-2026.)

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 2023.-2026. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. i 2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI** (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Plaće i ostali materijalni troškovi isplaćivani su na vrijeme.

**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 135.175,31 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2023.-2026.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ. Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

**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 1.240,00 eur.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

**A220104** MZO za proračunske korisnike kojim se financiraju plaće, doprinosi iz plaća i na plaće, te materijalna prava prema temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i zaposlenike u javnim službama i granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama, te naknadu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Temeljni kolektivni ugovor, Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Godišnji plan i program Gimnazije Pula, Školski kurikulum Gimnazije Pula.

Usklađene ciljeve, strategija i programi dugoročnog razvoja: Isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima na vrijeme i ispravno, plaćanje računa dobavljačima u zakonskom roku. Nabava svog potrebnog materijala za redovno poslovanje. Za navedenu aktivnost planirano je 1.636.525,16 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 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 aktiva od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, zavičajnu nastavu, putovanja preko Agencije za mobilnost i programe EU, te vlastite prihode ostvarene preko učeničkog servisa.

**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 1.610,00 eur.

### **NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 520,00 eur nenamjenska sredstva od Istarske županije. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte: K240604 Opremanje kabineta.

Naziv projekta: K240604 Opremanje kabineta

Obrazloženje: Oprema se biblioteka sa knjigama te učionice sa potrebnom opremom za izvođenje nastave. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda

za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz vlastitih prihoda, prihoda učeničkog servisa te od sredstava istarske županije u iznosu od 520,00 eur.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2025.

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 OBRRTNIČKA ŠKOLA PULA**

### **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Industrijsko-obrtnička škola, Pula osnovana je s ciljem srednjoškolskog obrazovanja učenika za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, Rizzijeva 40. Škola je opremljena praktikumima, odnosno specijaliziranim učionicama za izvođenje nastave za industrijska i obrtnička zanimanja u oblasti strojarstva, elektrotehnike, graditeljstva i ostalih usluga. U školskoj godini 2023./2024. upisano je 241 učenik u 10 razrednih odjela. U Školi je zaposleno 39 radnika od čega 10 radnika radi u nepunom radnom vremenu. Redovna i dopunska nastava se odvija u jutarnjoj smjeni dok se u popodnevnim 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 2023./2024.

Poslovanje škole obavlja se temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017 od 21.12.2017.), Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2023. Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 118/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Upute za izradu proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave za razdoblje 2023.-2025.

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Ukupno planirani prihodi za 2024. godinu iznose 991.460,48 EUR a sastoje se iz više izvora financiranja:

- |  |            |
|--|------------|
| - od MZO za plaće zaposlenima te za ostale rashode za zaposlene<br>EUR   | 843.420,00 |
| - od IŽ za materijalne rashode po kriterijima i po stvarnom trošku,<br>za Zavičajnu nastavu, izmjenu naziva škole te opremu biblioteke<br>EUR    | 90.773,08  |
| - od vlastitih prihoda škole koji su ostvareni od obrazovanja odraslih<br>i zakupa školske dvorane i učionica škole te za posebne namjene<br>EUR | 7.601      |
| - iz viška prihoda temeljem dva EU projekta<br>EUR   | 49.666,40  |

Budući da plan treba biti uravnotežen, rashodi su planirani u istom iznosu od 991.460,4/8 EUR a planiraju se shodno planiranim prihodima uvećanim za procijenjeni višak prihoda iz 2023. godine. Za rashode poslovanja planira se 985.366,48 EUR a za nabavu nefinancijske imovine 6.094,00 EUR.

Najveću stavku rashoda poslovanja čine plaće i drugi rashodi za zaposlene (843.420,00 EUR) koji se financiraju od MZO. Materijalni rashodi (141.946,48 EUR) financirani su iz sredstava IŽ, EU projekta te od vlastitih prihoda.

#### **NAZIV PROGRAMA: A012201 REDOVNA DJELATNOST SŠ - MINIMALNI STANDARDI**

Program škole je srednjoškolsko obrazovanje učenika tj. stjecanje kvalifikacije za zanimanje koje je pojedini učenik odabrao u skladu s propisanim nastavnim planovima i programima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Osnovni cilj programa je optimalno funkcioniranje rada škole i stvaranje svih potrebnih uvjeta za nesmetano funkcioniranje škole i to kroz: osiguravanje sredstava za rad i održavanje škole, brigu o edukaciji zaposlenika za što bolje odvijanje nastavnog i ostalih procesa u školi, brigu o prostoru i uvjetima boravka u školi, brigu o zdravlju zaposlenika, brigu o osposobljenosti učenika za obavljanje praktične nastave i brigu o pravovremenim isplata plaća, prijevoza i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Ukupno planirana sredstva za provođenje programa su 931.152,07 EUR i raspoređena su kroz četiri aktivnosti.

##### **A012201A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima**

Istarska županija financira naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode u iznosu od 42.252,24 EUR iz decentraliziranih sredstava.

##### **A012201A220102 Materijalni rashodi sš po stvarnom trošku**

Istarska županija također financira naknade troškova zaposlenima - prijevoza i zdravstvenih pregleda, rashoda za energiju - plin i električnu energiju, osiguranje imovine i zaposlenih iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 37.878,83 EUR.

##### **A012201A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori**

Vlastiti prihodi škole ostvaruju se od obrazovanja odraslih i zakupa školske dvorane i učionica škole. Koriste se za tekuće i investicijsko održavanje te za isplate zaposlenima temeljem ugovora o djelu i planirani su u iznosu od 7.601,00 EUR.

##### **A012201A220104 Plaće i dugi rashodi za zaposlenike SŠ**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira plaće zaposlenima za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada te za doprinose na plaće; financiranje ostalih rashoda za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, pomoći, regres i dr. u iznosu od 843.420,00 EUR.

#### **NAZIV PROGRAMA: A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

Programom se želi pružiti financijska podrška za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikula te dodatna znanja učenicima koja oni ne mogu steći kroz redovni nastavni proces te se realizira kroz tri aktivnosti i planirane vrijednosti od 59.378,41 EUR.

##### **A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda**

Istarska županija iz Nenamjenskih prihoda i primitaka financira dio troškova za naknadu prijevoza zaposlenima te za energente i to u ukupnom iznosu od 8.112,01 EUR.

##### **A012301A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika**

U 2023. godini dobili smo sredstva temeljem dva projekta a koja će se realizirati u 2024. godini. Jedan je u sklopu ERASMUS+ "Nova iskustva za bolje radno mjesto" (34.666,40 EUR) putem kojeg će učenici sa profesorima oputovati u Irsku s ciljem usvajanja novih stručnih znanja u drukčijim uvjetima, usavršavanje engleskog jezika te upoznavanje irske kulture, novih prijatelja čime će se razvijati multikulturalizam. Na taj način potiče se njihova samostalnost, osvježuje snalažljivost te da se naviknu raditi u grupama/timu. Iz Zaklade Gene Hass dobili smo potporu u iznosu od 15.000,00 EUR za nabavku materijala koji će pridonijeti boljoj obuci CNC operatera.

##### **A012301A230184 Zavičajna nastava**

Iz Nenamjenskih prihoda i primitaka Istarska županija u iznosu od 1.600,00 EUR financira ovu aktivnost čiji je cilj upoznavanje učenika sa ljepotama autohtonih Istarskih maslinika te njihovu ulogu kao gospodarskoj djelatnosti te kako pravilno njegovati, prihranjivati te zaštititi nasade maslina.

### **NAZIV PROGRAM A: A012302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA:**

Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu kroz različite aktivnosti koje se ne financiraju iz sredstava decentralizacije. Cilj programa je da se u službene akte škole, natpisne ploče i pečate, uvrstite i naziv škole na talijanskom jeziku.

#### **A012302A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)**

Ovo je nova aktivnost koja će se provesti u 2024. godini i nije predviđena projekcijama za 2025. i 2026. godinu a izvor financiranja su Opći prihodi IŽ-nenamjenska sredstva. Planirano je 600,00 EUR.

### **NAZIV PROGRAMA: A012406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

Cilj programa je opremanje školske knjižnice potrebnim naslovima za školsku lektiru u iznosu od 330,00 EUR.

#### **A012406K240602 Opremanje biblioteke**

Izvor financiranja je Istarska županija iz nenamjenskih sredstava.

## **ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA**

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva u skladu s aktom o osnivanju Skupštine općine Pula Klasa: 022-05/92-01/219 Ur.broj: 2168-01-93-92-4 od 9. srpnja 1992. godine i upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MB) 3981355.

Osnivač Škole je Istarska županija.

Naziv Škole je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu.

Sjedište Škole je u Puli, Kandlerova 48.

Puni naziv Škola ističe se na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.

Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.

Djelatnost Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu je ostvarivanje odgojno-obrazovnog programa u području ugostiteljstva i turizma te ekonomije, trgovine i poslovne administracije u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola je u srpnju 2018., imenovana Regionalnim centrom kompetencija.

Prijedlog financijskog plana izrađen je temeljem:

Zakona o odgoju i obrazovanju NN broj 87/08,86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,152/14,7/17,68/18, 98/19 i 64/20

Zakona o ustanovama NN broj 76/93,29/97,47/99,35/08 i 127/19

Zakona o fiskalnoj odgovornosti NN broj 111/18

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21

Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, **126/19 i 108/20.**

Upute za izradu proračuna jedinice lokalne uprave i samouprave za razdoblje 2023.-2025.

Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2022./23. godinu

Školskog kurikulumu za školsku godinu 2022./23. godinu

**Prihodi i rashodi** za 2024. godinu planirani su na razini skupine (druga razina računskog plana), kao i projekcije prihoda i rashoda za 2025. i 2026. godinu. Donošenje financijskog plana i projekcija na ovim, manje razrađenim, razinama omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju financijskog plana koja je nužna za efikasniju provedbu Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa Škole.

Procjena prihoda i rashoda za razdoblje 2024.-2026. izrađena je po izvorima financiranja i to opći prihodi i primici

vlastiti prihodi

prihodi za posebne namjene  
pomoći  
donacije

prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja

**Opći prihodi i primici** su prihodi iz državnog proračuna u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan i županijskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u okviru podskupine 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

MZO financira školu za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, rad iznad norme, dvokratni rad, smjenski rad, za rad s teškoćama u razvoju, mentorstvo i ostale naknade za zaposlene ugovorene kolektivnim ugovorima, županijska stručna vijeća i određene projekte. Planirani prihodi iznose 1.640.790 EUR i istovjetni su sa planiranim rashodima.

Istarska županija kao osnivač financira decentralizirane funkcije škole sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija škole prema minimalnim standardima i to:

Prema kriteriju stvarnog izdatka: energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine, premije osiguranja, zdravstvene preglede zaposlenika po GKU

Planirani prihodi i rashodi su istovjetni i iznose 66.021 EUR.

Prema kriteriju broja učenika, broja razrednih odnosno strukovnih odjela – materijalne troškove i financijske rashode. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 71.425 EUR-a.

Materijalne troškove iznad standarda planirani prihodi su u iznosu od 12.488 EUR-a i služe za troškove energije.

Pomoćnici u nastavi - izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici. Sredstva se troše na pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Planirani prihod i rashod iznosi 15.000 EUR

Zavičajna nastava – izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici. Projekt služi za otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja. Planirani prihodi i rashodi iznose 1.600 EUR.

**Vlastiti prihodi** su prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima.

Osim redovnih nastavnih programa 2002. godine osnovali smo Učenički servis „Lipa“.

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika srednjih škola na temelju Zakona o tržištu rada (NN 118/18), Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN br. 28/19) i Dozvole Ministarstva rada i socijalne skrbi: UP/I-102-02/02-02/08, Urbroj: 524-04/1-1-02-2 od 03.listopada 2002. godine.

Na temelju navedenog Pravilnika, redovni učenici srednjih škola mogu povremeno raditi za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

Planirani prihodi iznose 1.474.786 EUR dok su rashodi planirani u iznosu od 1.541.598 EUR za pokriće troškova djelatnosti, poboljšanje učeničkog standarda, tekućeg i investicijskog održavanja i nabavku opreme.

**Donacije** su prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 2.000 EUR i utrošiti će se na sudjelovanju na AEHT-a i Worldskills takmičenja.

**Pomoći** su prihodi ostvareni od međunarodnih organizacija za projekte, iz proračuna koji im nije nadležan i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Planirana su sredstva za provođenje projekta:

Projekt KLIK – ERDF – iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Planirani prihod i rashod u iznosu od 200.000 EUR utrošiti će se za izgradnju centra kompetencija sa suvremeno opremljenim i funkcionalnim učionicama koji će omogućiti rad na jednoj lokaciji i u jednoj smjeni te kabinetsku nastavu.

Projekt KLIK – ESF – iz sredstava Europskog socijalnog fonda planiran je u iznosu od 385.000 EUR i u cijelosti će biti utrošen.

Cilj projekta je stvaranje centra kompetencija sa svrhom povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unapređenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala.

Provedba projekta MOZAIK 6 – izvor financiranja se Strukturni fondovi EU i Nenamjenski prihodi i primici. Sredstva se troše na pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces i planirani su istovjetni prihodi i rashodi u iznosu od 30.140 EUR

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, a mogu se koristiti za kapitalne rashode tj. za nabavu i održavanje nefinancijske imovine. Prihodi od prodaje stambenih objekata koriste se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Planirani prihodi i rashodi iznose 150 EUR.

Nadoknada šteta s osnove osiguranja odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje i planirani su istovjetni prihodi i rashodi u iznosu od 1.500 EUR.

#### **Obrazloženje prenesenog viška**

U prijedlog financijskog plana za 2024. godinu uključen je i predviđeni višak prihoda u iznosu 112.800 EUR iz izvora financiranja: vlastiti prihodi.

Višak je predviđen za:

- |  |             |
|--|-------------|
| - nabavka opreme – OSA                     | =51.000 EUR |
| - investicijsko i tekuće održavanje zgrade | =46.000 EUR |
| - poboljšanje učeničkog standarda          | =15.800 EUR |

Financijskim planom predviđeno je trošenje prenesenog viška prihoda vlastite djelatnosti u cijelosti tijekom 2024. godine.

#### **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u proračunskoj 2023. godini planira poslovati kroz realizaciju šest programa i šesnaest aktivnosti:

#### **NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD**

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju nesmetano odvijanje nastave redovnih učenika Škole. Program se realizira kroz sedam aktivnosti i to: materijalni rashodi SŠ po kriterijima; materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-vlastiti prihodi SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi za posebne namjene SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-donacije za SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi od prodaje imovine za SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

**A220101 NAZIV AKTIVNOSTI:** Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije. Navedena sredstva će biti utrošena prema kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija SŠ i Učeničkih domova.

Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 71.425 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Broj održanih sjednica Školskog odbora                     | 11                 | 11                 | 11           | 11           | 11           |

**A220102 NAZIV AKTIVNOSTI:** Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; energiju; zdravstvene preglede zaposlenika i premije osiguranja imovine i osoba.

Cilj ove aktivnosti je omogućavanje nesmetanog obavljanja nastavnog procesa i tekućeg održavanja postojeće opreme radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 66.021 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Broj održanih sjednica Školskog odbora                     | 11                 | 11                 | 11           | 11           | 11           |

**A220103 NAZIV AKTIVNOSTI:** Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene; donacije za SŠ; prihodi od prodaje imovine za SŠ

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od pružanja usluga posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika SŠ. Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti i nabavke opreme. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2024. godini planirano je 1.541.598 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu prihodi osiguravajućih društva za refundaciju troškova popravka opreme. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene u 2024. godini planirano je 1.500 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja donacije za SŠ je donacija TZ grada Pule za sudjelovanje na AEHT i Worldskills takmičenju. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 2.000 EUR

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi od prodaje imovine za SŠ jesu prihodi od prodaje stambenih objekata i koriste se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Planirani prihodi i rashodi iznose 150 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):



2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Broj održanih sjednica Školskog odbora                     | 11                 | 11                 | 11           | 11           | 11           |

**A220104 NAZIV AKTIVNOSTI:** Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Kroz ovu aktivnost vrši se isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih. Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 1.640.790 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Broj održanih sjednica Školskog odbora                     | 11                 | 11                 | 11           | 11           | 11           |

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

Obrazloženje programa: Programom se želi pružiti financijska podrška u području odgoja i obrazovanja. Program se realizira kroz tri aktivnosti.

**A230101 NAZIV AKTIVNOSTI:** Materijalni rashodi iznad standarda

Ova aktivnost obuhvaća troškove energenata. Dobivena financijska sredstva su namjenska. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 15.488 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                                   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika upisanih u I. razred | 28                 | 28                 | 28    | 28    | 28    |

**A230104 NAZIV AKTIVNOSTI:** Pomoćnici u nastavi

Izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici. Cilj aktivnosti je pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 15.000 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza                  | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |

**A230184 NAZIV AKTIVNOSTI:** Zavičajna nastava

Izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici.

Cilj ove aktivnosti je otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 1.600 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

4.1.1.-Razvoj zavičajnog identiteta: broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu: broj održanih festivala zavičajnosti: broj obilježenih obljetnica

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu | 45                 | 45                 | 50    | 50    | 50    |

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

**A230209 NAZIV AKTIVNOSTI:** Menstrualne higijenske potrepštine

Izvor financiranja je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike za proračunske korisnike

Cilj ove aktivnosti je opskrba učenica besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama u iznosu od 1.300 EUR koliko iznose i rashodi.

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja  
**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                                   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika upisanih u I. razred | 28                 | 28                 | 28    | 28    | 28    |

**A230214 NAZIV AKTIVNOSTI:** Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i utrošiti će se za izradu pečata i štambilja, ploče i javnobilježničke usluge.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 600,00 EUR.

**CILJ USPJEŠNOSTI** (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Broj održanih sjednica Školskog odbora                     | 11                 | 11                 | 11           | 11           | 11           |

### **NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika. Program se realizira kroz dvije aktivnosti, školski namještaj i oprema-vlastiti prihodi SŠ i nenamjenski prihodi i primici

**K240601 NAZIV AKTIVNOSTI:** Školski namještaj i oprema – vlastiti prihodi SŠ

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu vlastiti prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga posredovanja pri zapošljavanju redovnih učenika SŠ. Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i roditelja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 51.000 EUR.

**CILJ USPJEŠNOSTI** (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata                  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Nabava opreme za učionice i radionice | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**K240604 NAZIV AKTIVNOSTI:** Opremanje kabinete – nenamjenski prihodi i primici  
Izvor financiranja ove aktivnosti jesu nenamjenski prihodi i primici. Cilj je nabavka knjiga. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 420 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata                  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Nabava opreme za učionice i radionice | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

#### **NAZIV PROGRAMA: KLIK - ERDF**

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost izgradnje centra kompetencija. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

Projekt KLIK – ERDF – iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Planirani prihod i rashod u iznosu od 200.000 EUR utrošiti će se za izgradnju centra kompetencija sa suvremeno opremljenim i funkcionalnim učionicama koji će omogućiti rad na jednoj lokaciji i u jednoj smjeni te kabinetsku nastavu.

**T910201 NAZIV AKTIVNOSTI:** Provedba projekta – KLIK-ERDF

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu prihodi Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Cilj je izgradnja centra kompetencija sa suvremeno opremljenim i funkcionalnim učionicama koji će omogućiti rad na jednoj lokaciji i u jednoj smjeni te kabinetsku nastavu. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 200.000 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva; broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju | 0                  | 0                  | 1     | 0     | 0     |

|   |   |     |     |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru Turizma i ugostiteljstva                                     | 0 | 0   | 5   | 0   | 0   |
| Broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti | 0 | 100 | 240 | 240 | 240 |

**NAZIV PROGRAMA: KLIK - ESF**

Objasnenje programa: Program obuhvaća aktivnost stvaranje centra kompetencija. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

**T910201 NAZIV AKTIVNOSTI:** Provedba projekta – KLIK-ESF

Izvor financiranja ove aktivnosti je Europski socijalni fond i Nenamjenski prihodi i primici u županijskom proračunu.

Cilj projekta je stvaranje centra kompetencija sa svrhom povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unapređenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 385.000 EUR iz izvora ESF i 38.700 iz županijskih sredstava.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva; broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju          | 0                  | 0                  | 1     | 0     | 0     |
| Broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru Turizma i ugostiteljstva                                     | 0                  | 0                  | 5     | 0     | 0     |
| Broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti | 0                  | 100                | 240   | 240   | 240   |

**NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 6**

Objasnenje programa: Program obuhvaća aktivnost pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

**T921201 NAZIV AKTIVNOSTI:** Provedba projekta MOZAIK 6

Izvor financiranja ove aktivnosti su Strukturni fondovi EU i Nenamjenski prihodi i primici

Cilj projekta je stvaranje pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 30.140 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima  
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza                  | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |

Temeljem odredaba Zakona o proračunu te Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju obvezni su izraditi i financijske planove – projekcije i za 2025. i 2026. godinu uz primjenu zadanih indeksa rasta/pada prihoda i rashoda po vrstama. Primjenom zadanih indeksa rasta/pada prihoda i rashoda po vrstama (razrada na drugoj razini računskog plana) izrađene su tabele u privitku (100%). Temeljem Uputa, projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su na bazi 2024. godine. Projekcija za 2025. godinu (ukupni prihodi = ukupni rashodi) iznosi 3.280.072 EUR dok za 2026. god. iznosi 3.280.072 EUR.

## EKONOMSKA ŠKOLA PULA

### I 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 zanimanja 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. 2023./2024. Ekonomsku školu Pula pohađa ukupno 276 učenika te je zaposleno ukupno 47 redovnih radnika i 9 pomoćnika u nastavi kroz program Mozaik 6.

Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za nastavne planove i programe iz sektora ekonomije, trgovine i poslovne administracije za zanimanje ekonomist i poslovni tajnik.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada, 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.

Prijedlog financijskog plana Škole za 2024. godinu izrađen je prema realizaciji plana do 30. rujna 2023. i procjeni za razdoblje listopad-prosinac 2023.g. Projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađene su za programe koji imaju kontinuitet provođenja u visini 100 % financijskog plana za 2024.

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu planiran je u visini od 1.004.602,17 €.

|   | Prijedlog plana za 2023. |
|---|--------------------------|
| <b>Prihodi ukupno</b>                                   | <b>999.602,17</b>        |
| Prihodi poslovanja                                      | 999.602,17               |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovina                | 0,00                     |
| <b>Rashodi ukupno</b>                                   | <b>1.004.602,17</b>      |
| Rashodi poslovanja                                      | 1.001.579,44             |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 3.022,73                 |
| <b>Razlika – manjak</b>                                 | <b>-5.000,00</b>         |
| Ukupan donos viška iz prethodne godine                  | 5.000,00                 |
| <b>Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti</b> | <b>5.000,00</b>          |

## PRIHODI

Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 999.602,17 € i odnose se na:

- tekuće pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od =844.517,60 € za podmirivanje troškova zaposlenika (plaće i materijalna prava prema KU), za financiranje prijevoza učenika s zdravstvenim teškoćama i za rad triju županijskih stručnih vijeća
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za financiranje pomoćnika u nastavi kroz projekt Mozaik 6 u iznosu =60.900,00 €
- prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti – planirano je =84.613,88 €
- vlastite prihode u iznosu od =5.500,00 €, planirano je ostvariti od davanja u zakup prostora Škole u poslijepodnevnim satima i vikendima uz suglasnost Osnivača i od rada učeničke zadruge
- prihode za posebne namjene u iznosu =6.863,87 € od uplata roditelja za povećane troškove obrazovanja iz kojih se sufinanciraju materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- ostali prihodi u visini 2.207,26 € planirani su za menstrualne potrepštine i za nabavku voća (shema voće).

## RASHODI

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 1.004.602,17 € i odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 1.001.579,44 € i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.022,73 €.

### Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 898.960,00 € za isplatu plaća, naknada plaća i materijalnih prava ugovorenih kolektivnim ugovorima.

### Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 100.979,08 € obuhvaćaju:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 23.152,57 € 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 u iznosu od 35.381,32 € 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, najma fotokopirnog stroja, sistematskih pregleda, ažuriranja računalnih programa, usluge tehničke zaštite u ukupnom iznosu od 32.920,16 €
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – u iznosu od 3.074,61 € za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine

#### Financijski rashodi

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 900,00 € i odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

#### Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Planirano je nabaviti proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.022,73 € za nabavu računalne opreme i opreme za ostale namjene te nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

### PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA

U prijedlog financijskog plana za 2024. godinu predviđen je višak prihoda na poziciji 9221 u iznosu od 5.000,00 € iz izvora financiranja: vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene te je postignuto uravnoteženje. Višak je predviđen za:

- financiranje materijalnih rashoda poslovanja u sklopu aktivnosti: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori u iznosu od 2.507,27 €
- nabavu uredske opreme i računala i računalne opreme, kao i za nabavku knjiga za školsku knjižnicu u iznosu 2.492,73 €

Preneseni višak prihoda iz 2022. g. planirano je u cijelosti utrošiti tijekom 2023. godine.

## II 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, 2302 programi obrazovanja iznad standarda
- 9212 Mozaik 6

### **1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 923.177,23 € , od toga je 841.000,00 € iz državnog proračuna, 69.879,72 € iz županijskog proračuna, 5.433,64 € vlastitih prihoda i 6.863,87 € prihoda za posebne namjene. 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

#### 1.1. Aktivnost: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi

Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 26.821,08 €. Rashodi za 2024. godinu planirani su prema Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2024.-2026.

#### 1.2. Aktivnost: 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 prema sklopljenim policama osiguranja. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 43.058,64 €. Rashodi za 2024. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2024.-2026.

### 1.3. Aktivnost: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

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. Škola ima suglasnost Osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje kvalitete obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna. Škola ostvaruje vlastite prihode od najma prostora Škole u poslijepodnevnim satima i vikendom (ne remeteći redovnu nastavu). Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 12.297,51 €. Rashodi su planirani temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu. Temelj za izračun prihoda za povećane troškove obrazovanja je broj upisanih učenika pomnožen s godišnjom naknadom.

### 1.4. Aktivnost: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

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). Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 841.000,00 €. Osnova za izračun potrebnih sredstava su: propisana osnovica za plaću za 2023. godinu, obračunski koeficijenti za plaću za rujanj 2023. uvećani za 0,5% po godini staža, procjena broja zaposlenih koji ostvaruju pravo na materijalne naknade, procjena izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu.

## **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).

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije            |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                                      | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u HRK/EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 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             | 923.177,23 EUR                                  |
|  |   |  |   |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | 923.177,23EUR                                   |

### 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 kvalitetu 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                  | 276                | 288   | 288   | 288   |
| Broj učenika koji su uspješno završili šk.g. 2022/23 | 0                  | 274                | 288   | 288   | 288   |

## 2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 12.204,16€ . Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230148 Financiranje prijevoza učenika s posebnim potrebama
- A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće
- A230170 Učenička zadruha
- A230184 Zavičajna nastava
- A230199 Školska shema

### 2.1. Aktivnost: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Istarska županija financira materijalne rashode (energente) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

2.2. Aktivnost: A230148 Financiranje prijevoza učenika s posebnim potrebama  
Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira troškove prilagođenog prijevoza učenicima koji imaju rješenje o primjerenom programu obrazovanja, a sukladno Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu 2023./2024. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.654,46 €. Troškovi prijevoza planirani su temeljem broja učenika koji koriste prilagođeni prijevoz i udaljenosti od mjesta stanovanja učenika do škole.

2.3. Aktivnost: A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće  
MZO putem Agencije za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 862,70 €. Sredstva su namjenska i koriste se za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika i za troškove putovanja voditelja ŽSV.

2.4. Aktivnost: A230170 Učenička zadruga  
U školi već niz godina djeluje učenička zadruga koja potiče učenike na organizaciju poslovanja u okvirima svojih mogućnosti. Učenici su motivirani za rad i promicanje zajedništva

2.5. Aktivnost: A230184 Zavičajna nastava  
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 u iznosu 1.600,00 € utrošit će se na materijalne troškove i nabavu sredstava za provođenje programa.

2.6. Projekt: 230199 Školska shema  
Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike osigurava voćni obrok jednom tjedno kroz program školske sheme. Za navedeni program planirano je utrošiti 1.466,90 €.

### 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 školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Učenici postižu značajne rezultate na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Kroz vannastavne 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 HRK/EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |   |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>  |  |   |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                   | 2301, 2302 Programi obrazovanja iznad standarda  | A230101; A230148; A230162;A230170; A230184; A230199 | 12.204,16 EUR                                   |
| <b>UKUPNO:</b>  |  |   | <b>12.204,16 EUR</b>                            |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikulumu financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Veliki broja učenika koji završavaju ovu školu upisuju razne visokoškolske ustanove ili se po završetku škole zapošljavaju u struci.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2023/2024 | 0                  | 277                | 288   | 288   | 288   |
| Broj učenika koji su uspješno završili šk.g. 2022/23                        | 0                  | 276                | 288   | 288   | 288   |

### 3. PROGRAM: 9211 MOZAIK 6

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 60.900,00 € iz županijskog proračuna. Program će se provoditi kroz slijedeći tekući projekt:

- T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

#### 3.1. Projekt: T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi. Sredstva za rad pomoćnika u nastavi osigurana su putem projekta MOZAIK 6 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). Materijalni rashodi za projekt u iznosu od 60.900,00 € planirani su na temelju bruto satnice uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i 32 odn. 34 sata tjedno sukladno Odluci o uključivanju pomoćnika u nastavi. To su rashodi za bruto iznos plaće i materijalna prava sukladno kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju na zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u HRK / EUR) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 9212 MOZAIK 6                                    | T921201  | 60.900,00EUR                                      |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>60.900,00 EUR</b>                              |

## **MEDICINSKA ŠKOLA PULA**

### **1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE**

Djelatnost Medicinske škole Pula je odgoj i obrazovanje učenika u području rada zdravstva i socijalne skrbi za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, u ulici Rižanske skupštine 2. U školskoj godini 2023./2024. upisana su 417 učenika u 18 razrednih odjeljenja u sljedećim obrazovnim programima: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka, Dentalni tehničar/tehničarka i Zdravstveno-laboratorijski tehničar.

U školi je zaposleno 71 djelatnika u stalnom radnom odnosu, 35 vanjskih suradnika i 3 pomoćnice u nastavi. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Medicinske škole Pula u školskoj godini 2023./2024. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.

### **2. OSNOVNE ZNAČAJKE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA**

Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. izrađen je temeljem odredbi Zakona o proračunu i Uputa za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.-2026. Sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

Opći dio financijskog plana sadrži, sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja i preneseni višak prihoda nad rashodima.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji i prikazuje se tablično. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

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

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od obrazloženja: općeg dijela financijskog plana i posebnog dijela financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje: prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i prenesenog viška financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Zakon o proračunu propisuje da se prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2024. godinu planiraju na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) isto kao i projekcije prihoda i rashoda za 2024. i 2025. godinu, za razliku od prethodnih godina kada su za tekuću proračunsku godinu planirani na razini podskupine (treća razina računskog plana). Donošenje financijskog plana i projekcija na ovim, manje razrađenim, razinama omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju financijskog plana koja je nužna za efikasniju provedbu Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa Škole.

Kod izrade prijedloga financijskog plana primijenjene su proračunske klasifikacije sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

### **3. OPĆI DIO**

Prijedlog financijskog plana škole za 2024. godinu izrađen je prema prije navedenim Uputama i to na način da su programi financirani iz decentraliziranih sredstava planirani na razini bilančnih prava iz 2023. godine, 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 2025. i 2026. godinu izrađene su za programe koji imaju kontinuitet provođenja u visini 100 % financijskog plana za 2024.

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu planiran je u visini od 1.829.062,28 eur.

|   | <b>Proračun za 2024.</b> |
|---|--------------------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                           | <b>1.824.562,28</b>      |
| <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                       | <b>1.824.562,28</b>      |
| <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | <b>0,00</b>              |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                           | <b>1.829.062,28</b>      |
| <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                       | <b>1.813.156,58</b>      |
| <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>  | <b>15.905,70</b>         |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>                 | <b>4.500,00</b>          |

## **PRIHODI**

Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 1.824.562,28 eur i odnose se na prihode poslovanja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći sastoje se od:

- tekuće pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 1.624.000,00 eur za troškove zaposlenika (plaće i materijalna prava)

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine. Planirani su vlastiti prihodi od kamata na sredstva na žiro računu za redovno poslovanje u iznosu od 1,20 eur. Njima se sufinanciraju usluge platnog prometa.

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 radi podizanja razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna u iznosu od 17.000,00 eur. Njima se sufinanciraju materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pružanja usluga te učeničkog servisa

Planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 31.500,00.eur. Odnose se na:

- prihode od pruženih usluga – planirani su vlastiti prihodi od najma prostora za kombinirani aparat za napitke i grickalice, te prihodi od posredovanja za rad učenika za financiranje materijalnih troškova učeničkog servisa, ostale materijalne rashode i za poboljšanje uvjeta izvođenja nastavnog procesa.

Prihodi iz proračuna proračunskih korisnika

Planirani su prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti. To su prihodi iz proračuna Istarske županije u iznosu od 148.861,76 eur za financiranje decentraliziranih funkcija i provođenje projekata Institucionalizacija zavičajne nastave i MOZAIK 6, te 420,00 eur za nabavu knjiga.

## **RASHODI**

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 1.829.062,28 eur i odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 1.813.156,58 eur i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.905,70 eur.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 1.319.010,13 eur za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 206.083,61eur. 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 su planirani u iznosu od 850 eur i odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

#### Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 15.905,70 eur za nabavu medicinske opreme – školskih učila.

#### **PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA**

U prijedlog financijskog plana za 2024. godinu uključen je i predviđeni višak prihoda na poziciji 922 u iznosu od 4.500,00 eur iz izvora financiranja: vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene te je postignuto uravnoteženje. Višak je predviđen za:

- financiranje nabave nefinancijske imovine, opreme za Planirano trošenje prenesenog viška prihoda je u cijelosti tijekom 2024. godine.

#### **4. 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
- 2406 opremanje u srednjim školama
- 9211 mozaik 6
- 

#### **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**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.732.945,57 eur, od toga je 1.296.000,00 eur iz državnog proračuna, 98.445,57 eur iz županijskog proračuna, 1.500,00 eur vlastitih prihoda, 9.000,00 eur prihoda za posebne namjene Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
- A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori
- A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

#### Naziv aktivnosti: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih, a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 40.031,76 eur. Rashodi za 2024.

godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2024.-2026. Potrebna sredstava su planirana temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu.

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 planirana su sredstva u iznosu od 58.413,81 eur. Rashodi za 2024. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2024.-2026. Projekcije ključnih varijabli za izračun potrebnih sredstava su slijedeće: mjesečna naknada zaposlenika ovisno o načinu korištenja prijevoza (mjesni i međumjesni prijevoz) x 11 mjeseci sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru, količinski plan utroška energenata u 2023. pomnožen sa trenutnom cijenom energenata, plan korištenja dvorane i vanjskih terena za izvođenje nastave TZK sukladno sklopljenom ugovoru o zakupu, broj zaposlenika koji svake dvije ili tri godine sukladno TKU ostvaruju pravo na sistematski zdravstveni pregled, premije osiguranja obuhvaćaju troškove 4. rate premije osiguranja za 2023. i 1., 2. i 3. rate premije osiguranja za 2024.

Naziv aktivnosti: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Obrazloženje: Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda, temeljem suglasnost osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za povećane troškove školovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna i vlastite prihode od najma aparata Rashodi su planirani temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2024. godinu. Ključna varijabla za izračun prihoda za povećane troškove obrazovanja je broj upisanih učenika pomnožen s godišnjom naknadom koja ovisi o upisanom smjeru.

Naziv aktivnosti: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama te Dodacima TK-u). Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.624.000,00 eur. Ključne varijable za izračun potrebnih sredstava su: propisana osnovica za plaću za 2023. godinu s uključenim planiranim povećanjem, obračunski koeficijenti za plaću za rujanj 2023. uvećani za 0,5% za jednu godinu staža, procjena broja zaposlenih koji ostvaruju pravo na materijalne naknade, procjena izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu.

**CILJ USPJEŠNOSTI**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.



| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu                  |  |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|
|  | Program u Proračunu IŽ                          | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |                                    |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |                                    |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard | A220101;<br>A220102;<br>A220103;<br>A220104    | 1.732.945,57                       |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.                               |   |  |                                    |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | 1.732.945,57                       |

#### 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. Plaće i ostali materijalni troškovi isplaćivani su na vrijeme.

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje   | 0                  | 382                | 420   | 420   | 420   |
| Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje/učenici završnih razreda | 0                  | 46/46              | 46/46 | 46/46 | 46/46 |

#### NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 60.182,94 eur. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230104 Pomoćnici u nastavi
- A230165 Učenički servis
- A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

- A230184 Zavičajna nastava.

Naziv aktivnosti: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za energente i naknade za prijevoz, a sukladno Odluci županije. Planirana su sredstva u iznosu od u iznosu od 28.582,94 eur.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

Naziv aktivnosti: A230104 Pomoćnici u nastavi

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za pomoćnike u nastavi , a sukladno Odluci županije. Planirana su sredstva u iznosu od u iznosu od 5.000,00 eur.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

Naziv aktivnosti: A230165 Učenički servis

Obrazloženje: Učenički servis prihoduje sredstva posredovanjem zapošljavanja učenika na tržištu rada. Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na financiranje rashoda poslovanja i to na rashode za osobe koje obavljaju rad, materijalne rashode koji se omogućuje rad servisa, te za oplemenjivanje nastavnog sadržaja, a cilj mu je i omogućiti učenicima upoznavanje tržišta rada. Planirana su sredstva u iznosu od u iznosu od 32.000,00, od čega 2.000,00 preneseni višak. Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

Naziv aktivnosti: A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika

Obrazloženje: Projekt Design care u sklopu programa ERASMUS +, privode se kraju s 2023. godinom te su planirana sredstva koja se ugovor isplaćuju nakon validacije projekta, a ta sredstva namijenjena su rashodima koji su utvrđeni Ugovorima. Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

Naziv aktivnosti: A230184 Zavičajna nastava

Obrazloženje: Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu odobreno nam je provođenje programa. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.600,00 eur. Materijalni rashodi su planirani sukladno odobrenoj provedbi projektnih aktivnosti.

Cilj uspješnosti: Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |                                    |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230101;A230104;A230165;<br>A230168;           | 58.582,94                          |

|  |   |         |                  |
|--|---|---------|------------------|
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera. |   |         |                  |
| 2.1.9. Ostale mjere  |   |         |                  |
| <b>4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</b>    |   |         |                  |
| <b>4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta</b>             |   |         |                  |
| 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta  | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230184 | 1.600,00         |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |         | <b>60.182,94</b> |

**NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.679,32 eur, a odnose se na A Tekuće pomoći Ministarstva rada za opskrbu higijenskih potrepština, te Izmjenu naziva škole – dvojezičnost.

**NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 8.421,20 eur, od toga 8.001,20 eur od prihoda za posebne namjene i prihode od financijske imovine (kamate po žiro računu za redovno poslovanje) kojima se minimalnim dijelom financira kupnja knjiga u iznosu od 1,20 eur i kupnja knjiga za knjižnicu. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte:

- K240601 Školski namještaj i oprema

Naziv projekta: K240601 Školski namještaj i oprema

Obrazloženje: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta dodatnom medicinskom opremom i suvremenim medicinskim aparatima, te lutkama - nastavnim pomagalicama. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika). Za provođenje projekta planirana su sredstva u iznosu od 8.001,20 eur. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su sukladno potrebama za opremanjem učionica i kabineta za izvođenje nastave stručnih predmeta.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2024.-2026.

| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |                                   |         |                 |
|--|-----------------------------------|---------|-----------------|
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |                                   |         |                 |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, OŠ i SŠ, te UD                    | 2406 Opremanje u srednjim školama | K240601 | 8.001,20        |
| <b>UKUPNO:</b>   |                                   |         | <b>8.001,20</b> |

**NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 14.633,25 eur iz županijskog proračuna. Program će se provoditi kroz slijedeći tekući projekt:

- T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

Naziv projekta: T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Obrazloženje: Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi. Sredstva za rad pomoćnika u nastavi osigurana su putem projekta MOZAIK 6 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). Materijalni rashodi za projekt u iznosu od 10.739 eur planirani su na temelju bruto satnice uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i sate rada sukladno Odluci o uključivanju pomoćnika u nastavi. To su rashodi za bruto iznos plaće s doprinosima za obvezna osiguranja na osnovicu i materijalna prava sukladno kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju na zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2023.-2026. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.9. Ostale mjere.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |                                    |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |                                    |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 9212 MOZAIK 6                                    | T921201  | 14.633,25                          |

|                     |  |  |           |
|---------------------|--|--|-----------|
| 2.1.9. Ostale mjere |  |  |           |
| <b>UKUPNO:</b>      |  |  | 14.633,25 |

### 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 te se razvoj i napredak sustavno prate. Na taj se način učenik s poteškoćama integrira u razrednu cjelinu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, a i nastavnicima koji predaju omogućuje se fluidnije predavanje i normaliziraniji tempo predavanja za redovne učenike. Uključivanje pomoćnika u nastavi ima dobrobiti za sve sudionike nastavnog procesa.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |       |       |       |
|---|--------------------|--|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.  | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja | 0                  | 2  | 2     | 1     | 1     |

## ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA

### OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

#### I. 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 2023./2024. u školu je upisano 113 učenika te zaposleno 35 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 i 151/22), Zakonom o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine", br. 130/11) i Statutom Škole.

#### II. OSNOVNE ZNAČAJKE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA

Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. izrađen je temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i Uputa za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.-2026. Sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

Opći dio 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 i prema izvorima financiranja te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji i prikazuje se tablično. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

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

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od obrazloženja:

- općeg dijela financijskog plana i
- posebnog dijela financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje:

- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i
- prenesenog viška financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Zakon o proračunu propisuje da se prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2024. godinu planiraju na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) isto kao i projekcije prihoda i rashoda za 2025. i 2026. godinu. Donošenje financijskog plana i projekcija na ovim, manje razrađenim, razinama omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju financijskog plana koja je nužna za efikasniju provedbu Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa Škole.

Kod izrade prijedloga financijskog plana primijenjene su proračunske klasifikacije sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Svi iznosi iskazani u financijskom planu za razdoblje 2024.-2026. iskazani su u novoj službenoj valuti euru. Radi bolje usporedivosti podataka, podaci za izvršenje prethodne godine preračunati su iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 eur = 7,53450 kn) i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22).

### **III. OPĆI DIO**

Prijedlog financijskog plana škole za 2024. godinu izrađen je prema realizaciji plana do 30. rujna 2023. i projekciji za listopad-prosinac 2023.g. Projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađene su za programe koji imaju kontinuitet provođenja u visini 100 % financijskog plana za 2024.

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu planiran je u visini od 681.972,65 eur.

|   | Prijedlog plana za 2024. |
|---|--------------------------|
| <b>Prihodi ukupno</b>                                   | <b>679.172,65</b>        |
| Prihodi poslovanja                                      | 679.172,65               |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                | 0,00                     |
| <b>Rashodi ukupno</b>                                   | <b>681.972,65</b>        |
| Rashodi poslovanja                                      | 676.425,65               |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 5.547,00                 |
| <b>Razlika – manjak</b>                                 | <b>-2.800,00</b>         |
| Ukupan donos viška iz prethodne godine                  | 2.800,00                 |
| <b>Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti</b> | <b>2.800,00</b>          |

Primici i izdaci za razdoblje 2024.-2026. nisu planirani te je Račun financiranja iskazan s 0,00 eur.

## **PRIHODI**

Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 679.172,65 eur i odnose se na prihode poslovanja.

### Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći su planirane u ukupnom iznosu od 612.872,83 eur, a sastoje se od:

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – planirane su:
  - tekuće pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 609.462,88 eur za troškove zaposlenika (plaće i materijalna prava)
  - tekuće pomoći iz Agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu od 230,00 eur za financiranje troškova županijskog stručnog vijeća
  - tekuće pomoći iz Grada Pule u iznosu od 2.654,00 eur za financiranje godišnje izložbe učeničkih radova
  - kapitalne pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 425,00 eur za nabavu obvezne lektire
- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – planirana su sredstva od osnovne škole (korisnika istog proračuna) u iznosu od 100,95 eur za putne troškove i nagradu nastavnika koji će biti član povjerenstva na županijskom natjecanju.

### Prihodi od imovine

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine. Planirani su vlastiti prihodi od kamata na sredstva na žiro računu za redovno poslovanje u iznosu od 3,00 eur. Njima se sufinanciraju usluge platnog prometa.

### 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 podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna u iznosu od 14.740,00 eur. Njima se sufinanciraju materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

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

Planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 1.487,00 eur. Odnose se na:

- prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga – planirani su vlastiti prihodi od prodaje proizvoda učeničke zadruge u iznosu od 531,00 eur za financiranje materijalnih troškova učeničke zadruge i za poboljšanje uvjeta izvođenja nastavnog procesa
- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države – planirane su tekuće donacije u iznosu od 956,00 eur a odnose se na tekuće donacije turističke agencije za dnevnicu nastavnicima/pratiteljima učenika na višednevnu stručnu ekskurziju te

kapitalne donacije knjiga i kataloga za školsku knjižnicu od strane fizičkih i pravnih osoba

#### Prihodi iz proračuna proračunskih korisnika

Planirani su prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti. To su prihodi iz proračuna Istarske županije u iznosu od 50.069,82 eur za financiranje decentraliziranih funkcija, provođenje projekata Institucionalizacija zavičajne nastave, izmjena naziva škole (dvojezičnost) i opremanje biblioteke.

### **RASHODI**

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 681.972,65 eur i odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 676.425,65 eur i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.547,00 eur.

#### Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 607.825,00 eur za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima.

#### Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 68.087,65 eur. Obuhvaćaju:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 16.266,97 eur 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 u iznosu od 28.307,12 eur 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, najma fotokopirnog stroja, sistematskih pregleda, usluga javnog bilježnika, ažuriranja računalnih programa, usluge nadzora alarmnog sustava i grafičkih usluga, sve zajedno u iznosu od 19.096,68 eur
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – planirani su troškovi prijevoza učenika na natjecanja u iznosu od 180,00 eur
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirani su rashodi u iznosu od 4.236,88 eur za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, novčanu naknadu za nezapošljavanje invalida i poklone uspješnim učenicima

#### Financijski rashodi

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 513,00 eur i odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

#### Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.547,00 eur za nabavu računalne opreme i opreme za ostale namjene te nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

### **PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA**

U prijedlog financijskog plana za 2024. godinu uključen je i predviđeni višak prihoda na poziciji 922 u iznosu od 2.800,00 eur iz izvora financiranja: vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene te je postignuto uravnoteženje. Višak je predviđen za:

- financiranje aktivnosti školske zadruge u sklopu aktivnosti: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori u iznosu od 200,00 eur (vlastiti prihodi)



- financiranje materijalnih rashoda poslovanja u sklopu aktivnosti: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori u iznosu od 2.000,00 eur (prihodi za posebne namjene)
- nabavu uredske opreme i opreme za nastavu u sklopu projekta: Školski namještaj i oprema u iznosu od 300,00 eur (prihodi za posebne namjene).
- nabavu lektire i stručne literature za školsku knjižnicu u sklopu projekta: Opremanje biblioteke u iznosu od 300,00 eur (prihodi za posebne namjene).

Planirano trošenje prenesenog viška prihoda je u cijelosti tijekom 2024. godine.

#### IV. 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
- 2406 opremanje u srednjim školama

#### NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 671.240,70 eur, od toga je 609.462,88 eur iz državnog proračuna, 47.539,82 eur iz županijskog proračuna, 734,00 eur vlastitih prihoda, 12.840,00 eur prihoda za posebne namjene i 664,00 eur donacija. 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 odnosno strukovnih odjela a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 21.688,80 eur. Rashodi za 2024. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2024.-2026. Potrebna sredstva su planirana temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi Škole | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Broj održanih sjednica Školskog odbora                     | 11                 | 11                 | 11           | 11           | 11           |

##### 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 planirana su sredstva u iznosu od 25.851,02 eur. Rashodi za 2024. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2024.-2026. Projekcije ključnih varijabli za izračun potrebnih sredstava su slijedeće: mjesečna naknada zaposlenika ovisno o načinu korištenja prijevoza (mjesni i međumjesni prijevoz) x 11 mjeseci sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru, količinski plan utroška energenata u 2023. pomnožen sa trenutnom cijenom energenata, plan korištenja dvorane i vanjskih terena za izvođenje nastave TZK sukladno sklopljenom ugovoru o zakupu, broj zaposlenika koji svake dvije ili tri godine sukladno TKU ostvaruju pravo na sistematski zdravstveni pregled, premije osiguranja obuhvaćaju troškove 4. rate premije osiguranja za 2023. i 1., 2. i 3. rate premije osiguranja za 20234

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika. Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi Škole | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Broj održanih sjednica Školskog odbora                     | 11                 | 11                 | 11           | 11           | 11           |

Naziv aktivnosti: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Obrazloženje: Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i donacija. Temeljem Zakona o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine", br.130/11) Škola ima suglasnost osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna. Škola ostvaruje vlastite prihode od financijske imovine (kamate po žiro računu za redovno poslovanje) kojima financira financijske rashode (usluge platnog prometa) i vlastite prihode od prodaje proizvoda učeničke zadruge. Donacije su tekuće donacije turističke agencije za dnevnicu nastavnica/pratiteljima učenika na višednevnu stručnu ekskurziju. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 14.238,00 eur. Rashodi su planirani temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu. Ključna varijabla za izračun prihoda za povećane troškove obrazovanja je broj upisanih učenika pomnožen s godišnjom naknadom.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Podiže se kvaliteta nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala a sve u cilju osposobljavanja učenika za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza                  | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                                   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika upisanih u I. razred | 28                 | 28                 | 28    | 28    | 28    |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi Škole | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Broj održanih sjednica Školskog odbora                     | 11                 | 11                 | 11           | 11           | 11           |

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 i 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 planirana su sredstva u iznosu od 609.462,88 eur. Ključne varijable za izračun potrebnih sredstava su: propisana

osnovica za plaću za 2023. godinu, obračunski koeficijenti za plaću za rujan 2023. uvećani za 0,5% za jednu godinu staža, procjena broja zaposlenih koji ostvaruju pravo na materijalne naknade, procjena izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je osigurati redovnu isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenicima uz poštivanje zakonskih obveza i zadanih rokova.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslove Škole | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Broj održanih sjednica Školskog odbora                     | 11                 | 11                 | 11           | 11           | 11           |

## NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 4.584,95 eur. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230102 Županijska natjecanja
- A230143 Izložba učeničkih radova
- A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće
- A230184 Zavičajna nastava
- A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Naziv aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja

Obrazloženje: Istarska županija, kao organizator županijskih natjecanja učenika srednjih škola, financira dnevnicu i prijevoz za mentore, učenike i članove povjerenstva koji sudjeluju na županijskim natjecanjima. Škola domaćin natjecanja refundira troškove po putnim nalogima. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 100,95 eur. Troškovi dnevnica i prijevoza planirani su temeljem procjene broja nastavnika koji će sudjelovati u radu povjerenstva za županijsko natjecanje LIK.

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. Cilj je poticanje nastavnika na stručno usavršavanje.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|--|---|---|---|---|---|

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                                   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika upisanih u I. razred | 28                 | 28                 | 28    | 28    | 28    |

Naziv aktivnosti: A230143 Izložba učeničkih radova

Obrazloženje: Godišnja izložba učeničkih radova učenika svih odjela Škole s popratnim skicama i fazama nastajanja radova. Temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule financira se iz proračuna Grada Pule ali se prihodi uplaćuju posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.654,00 eur. Materijalni rashodi za godišnju izložbu učeničkih radova planirani su sukladno Prijavi programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2024. godinu. To su rashodi za: izradu promidžbenog materijala, nabavu materijala za postav izložbe, prijevoza učeničkih radova do galerije i reprezentacije za otvaranje izložbe.

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. Cilj je upoznati širu javnost i gospodarstvo s radom Škole i svim profilima obrazovanja koje Škola nudi te pobuditi interes novim učenicima za upis u Školu.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza                  | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                                   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika upisanih u I. razred | 28                 | 28                 | 28    | 28    | 28    |

Naziv aktivnosti: A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće

Obrazloženje: Agencija za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Za provođenje aktivnosti

planirana su sredstva u iznosu od 230,00 eur. Financijska sredstva su namjenska i koriste se za troškove radnih materijala za stručne skupove i za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilje je poticanje nastavnika na stručno usavršavanje.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

Naziv aktivnosti: A230184 Zavičajna nastava

Obrazloženje: Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu odobreno nam je provođenje programa pod nazivom Antičke vaze u Istri. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.600,00 eur. Materijalni rashodi su planirani sukladno metodologiji i planu rada. To su rashodi za nabavu materijala za izradu vaza i uslugu pečenja gline.

Cilj uspješnosti: Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je kod učenika podizati svijest o tradiciji svog zavičaja.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu | 45                 | 45                 | 50    | 50    | 50    |

Naziv aktivnosti: A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Obrazloženje: Istarska županija financira izmjenu naziva škola (dvojezičnost). Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 600,00 eur. Planirani su materijalni rashodi za izradu natpisne ploče i pečata te usluge javnog bilježnika.

Cilj uspješnosti: Mjera 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 2.4.9.

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

## NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 5.547,00 eur, od toga je 425,00 eur prihoda iz državnog proračuna, 330,00 eur nenamjenskih prihoda Istarske županije, 4.500,00 eur prihoda za posebne namjene i 292,00 eur kapitalnih donacija. Program će se provoditi 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). Za provođenje projekta planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 eur. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su sukladno potrebama za opremanjem učionica i radionica za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući potrebnu opremu i nastavna pomagala.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

| Pokazatelj rezultata                  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       |                    | 2022.              | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Nabava opreme za učionice i radionice | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

### 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 rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to 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 planirana su sredstva u iznosu od 1.547,00 eur. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su sukladno potrebama za nabavom knjiga za školsku knjižnicu.

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. Cilj je omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući potrebne knjige i stručnu literaturu.  
Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza                  | 1                  | 1                  | 1     | 1     | 1     |

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                                   |                    | 2022.              | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika upisanih u I. razred | 28                 | 28                 | 28    | 28    | 28    |

## TSŠ-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI PULA POLA

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Projekcije planiranih prihoda i rashoda  
za razdoblje 2025. - 2026.

#### I OPĆI DIO

TSŠ-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI PULA POLA (u daljnjem tekstu: Škola) je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva za potrebe pripadnika talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u skladu s aktom o osnivanju i odluci Ministarstva prosvjete i sporta, Klasa: 602-01/01-01/1088 Ur. broj: 532/01-01-01 od 29. studenog 2001. godine i upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Organiziranje nastave i srednjoškolskog obrazovanja učenika na talijanskom jeziku odobreno je 1947.g., te je škola službeno osnovana 1978. godine. Škola posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi te statutom Škole. Osposobljavanje prema državi i nadležnim tijelima, aktivno je od godine osnivanja škole, te podijeljeno na srednjoškolske tečajeve i stručne selekcije kao što su ekonomija, elektrotehnika, auto mehanika i prodaja pomoćnici. Iako postoji od 1947.g. svoje stalno sjedište dobiva 2001.g. Škola ima trenutno 60 zaposlenika. U školskoj godini 2023./2024. učenici su imali mogućnost opredjeljenja između 8 nastavnih programa (opća gimnazija, prirodoslovna gimnazija, jezična gimnazija, ekonomist, tehničar za računalstvo, prodavač, CNC operater automehaničar), ukupan broj učenika raspoređen je na razredne odjele, te



iznosi 168 učenika. Škola je u potpunosti opremljena, te zadovoljava sve uvijete sigurnosti zaposlenika i učenika.

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 94/13; 152/14; 7/17); Zakona o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15, 144/21); Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10; 120/13; 1/20.); Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16; 3/18; 136/19; 108/20.); Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini (NN 147/21.); te Odluke Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2021. godinu od 23.11.2021. godine (Klasa: 602-03/21-02/57; Urbroj: 2163/1-01/1-21-03), iz proračuna Istarske županije osiguravaju se prihodi i izvršavaju rashodi za:

- energija,
- prijevoz zaposlenika na posao i s posla,
- zdravstvene preglede zaposlenika,
- materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
- premije osiguranja imovine i djelatnika.

U okviru Plana Istarske županije za 2024. god. vrši se i utvrđivanje plana financijskih sredstava namijenjenih financiranju Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula Pola. Financijska sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula Pola osiguravaju se i uplatom roditelja za participaciju školarine.

Izradu financijskog plana za 2024. godinu temeljili smo na:

a) Uputi za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.-2026. godine – dostavljena od Istarske županije - Klasa: 400-08/23-01/14; Urbroj: 2163-07-01/1-23-09 od 29.09.2023. godine;

b) Planirani rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osiguravaju se na bazi broja upisanih učenika u školskoj 2023./2024. – Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavku proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2024. Godinu.

Temeljem odredaba novog Zakona o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15, 144/21) Financijski plan Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula Pola za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, izrađen je na razini skupine ekonomske klasifikacije

Temeljem odredaba novog Zakona o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15, 144/21) Financijski plan Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula Pola za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, izrađen je na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Financijskim planom za 2024 godinu planirano je ukupno 1.187.171,11 EUR prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

Shodno navedenom planirani prihodi iznose:

Potpota županije:

- temeljem postavljenih limita od strane IŽ – baza su Prve izmjene i dopune

Financijskog plana za 2023. godinu:

- materijalni rashodi SŠ po kriteriju DEC - 36.156,96 EUR
- materijalni rashod SŠ po stvarnom trošku - 51.818,19 EUR
- materijalni troškovi iznad standarda
- prijevoz zaposlenika - 18.940,93 EUR
- pomoćnici u nastavi - 5.850,00 EUR

Bruto plaća zaposlenika Škole te pripadajuće naknade zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru, planiraju se i doznačuju iz Proračuna RH za 2024. god. a temeljem Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2024. god.

Planirana osnovica za izračun plaća službenika i namještenika u javnim službama za 2024. godinu iznosi 902,08 euro bruto. Kao bazu za izračun plana prihoda za bruto plaće zaposlenika uzeli smo obračunatu i isplaćenu bruto plaću za rujan 2023. godine.

- Ukupni prihodi/rashodi za plaću: 1.027.257,95 EUR

#### Planirani rashodi:

Planirani iznosi rashoda za plaće zaposlenika Škole te jubilarnih nagrada i ostalih materijalnih prava djelatnika moraju biti istovjetni sa planiranim iznosima prihoda.

Temeljem uputa za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2024.-2026. godinu, kretanje indeksa rasta 2024./2025. i 2025./2026. godinu za materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

## **II POSEBNI DIO**

Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula Pola u proračunskoj 2024. godini planira poslovati kroz realizaciju četiri programa i jedanaest aktivnosti a kako slijedi:

### **NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD**

OPIS PROGRAMA Program se realizira kroz sljedeće aktivnosti: A220101- Materijalni rashodi SŠ po kriterijima; A220102 - Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku; A220103 - Materijalni rashodi SŠ drugi izvori - vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene SŠ; Donacija SŠ; prihodi od prodaje imovine SŠ; A220104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

Osnivač Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole. Financijski rashodi se financiraju prema broju razrednih odnosno strukovnih odjela, dok u materijalne rashode ulaze aktivnosti kao što su: sistematski pregledi zaposlenika, energenti, prijevoz i zakupnine. Financiranje se vrši na osnovu stvarnih izdataka.

Sredstva MZO obuhvaćaju sve isplate plaća te isplate materijalnih prava na koja zaposlenici imaju zakonsko pravo. Iz vlastitih prihoda, Škola financira nabavu dodatne opreme za potrebe računalnog poslovanja, što omogućava kvalitetniji rad zaposlenih te kompjutersko i stručno usavršavanje učenika, kao i nabavu sportske opreme za sportsku dvoranu.

**A220101 NAZIV AKTIVNOSTI:** Materijalni rashodi SŠ po kriterijima / Decentralizirana sredstva za srednje škole

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije. Sastoji se od redovitog obavljanja tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade a radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 36.1560,96 EUR.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

Djelatnost redovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22.)
- Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22.)
- Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22.)
- Školskim kurikulumom 2022./2023.

- Godišnjim planom i programom rada za školsku godinu
- Zakona o proračunu ( NN 154/22, na snazi od 01.01.2023.)
- Pravilnika o proračunskim kvalifikacijama (NN 1/2020, (9), pravilnik, 2.1.2020.)

ZADACI: Dobivena sredstva koja je školska ustanova primila od Istarske županije utrošiti na planirani plan. Projekt financijskih sredstava za isplatu bazira se prvenstveno na kriterijima školske ustanove za koju se isplaćuju sredstva. Neki od kriterija su trenutni broj te plan otvaranja novih razrednih odjeljenja, broj novo upisanih učenika.

REZULTATI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

- Redovito podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka. Sigurnost i nesmetan rad u obavljanju nastavnog procesa. Zadovoljstvo djelatnika i učenika u Školi.

**A220102 NAZIV AKTIVNOSTI:** Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku / Decentralizirana sredstva za srednje škole

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; energente; sistematske preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; zakupnina dvorane; Cilj ove aktivnosti je redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora.

U decentralizirana sredstva ulaze:

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 18.940,93 EUR

Energija 28.494,25 EUR

Zdravstvene usluge 2.866,86 EUR

Premije osiguranja 1.516,15 EUR

ZADACI: Zadovoljstvo zaposlenih djelatnika te svih osoba koje svoje školstvo pohađaju u ustanovi. Pokazatelji uspješnosti: Školski djelatnici i učenici su izuzetno zadovoljni sa

REZULTATI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

- Zadovoljstvo zaposlenih djelatnika u Školu. Zaposlenicima su na vrijeme u zakonskom roku i zakonskoj visini isplaćene naknade za prijevoz. Zdravstvene usluge na teret poslodavca iskoristilo je 18 zaposlenika. Utrošeno je planiranih 2.866,86 EUR.

**A220103 NAZIV AKTIVNOSTI:** Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Cilj ove aktivnosti omogućiti redovno odvijanje nastavnog procesa i omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Realizirati predviđene nastavne planove i programe Škole, nabaviti potreban materijal za neometano odvijanje nastave, stručno usavršavanje nastavnika, prijava učenika na razna natjecanja i održavati različite koncerte tijekom školske godine.

Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2024. godini planirano je 4.114,41 EUR.

Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda, te samim time ostvaruje uspješnost izvođenja nastavnog procesa, Financiranje sportskih i kulturnih aktivnosti. Zakonom ( NN 87108,86/9, 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 ) o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi uređuje se

djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja. Obogaćivanje obrazovne ponude Škole te zadovoljavanje potreba i interesa učenika.

ZADACI: Cilj aktivnosti je ostvarenje vlastitih prihoda, koja bi se mogla utrošiti na nabavu dodatne digitalizirane opreme u učionicama, koja bi mogla poboljšati te unaprijediti školski proces prvenstveno u informatičkim učionicama.

REZULTATI USPJEŠNOSTI 2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

- Škola ostvaruje vlastite prihode od najma financijske imovine, odnosno zakupa. Škola nije ostvarila prihode u omjeru kojem je imala plan na početku školske godine. Sukladno tome nastojat će pomoću novih pokazatelja uspješnosti osmisliti te realizirati novi plan za financijsku uspješnost odnos povećani prihod.

**A220104 NAZIV AKTIVNOSTI:** Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola  
Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Kroz ovu aktivnost vrši se isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih u Školi. Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 1.027.257,95 EUR.

ZADACI: Isplata plaća i drugih materijalnih prava za zaposlene u Školi. Plaće za zaposlene obuhvaćaju isplatu plaća, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i materijalnih prava zaposlenicima.

REZULTATI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.)  
2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

- Rezultat uspješnosti je normalno funkcioniranje školske ustanove, zadovoljstvo zaposlenika. Poštivanje zakonskih obveza prema svim djelatnicima školske ustanove. Nije bilo sudskih presuda. Prvenstveno je pokazatelj uspješnosti isplata zaposlenicima u zadanim rokovima prema odlukama o isplati istih.

#### **NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

**A230162 NAZIV AKTIVNOSTI:** Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja

Aktivnost s izvorom financiranja Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. u 2024. godini planirano je 756,52 EUR.

ZADACI: Svrha aktivnosti je da profesori pokažu te prenesu usvojena znanja i vještine na održanim tečajevima i stručnim usavršavanjima.

REZULTATI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.)  
2.1.8.- Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

- Rezultati županijskih natjecanja koja su ostvarili profesori na natjecanjima. Ostvareno je i državno natjecanje iz talijanskog jezika-materinji jezik.

**A230148 NAZIV AKTIVNOSTI:** Financiranje učenika s posebnim potrebama

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 programa je omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa učenicima s poteškoćama te im omogućiti što lakšu prilagodbu i praćenje nastavnog procesa. Školu pohađa jedan učenik s teškoćama u razvoju. Obzirom na sposobnost učenika, prisutna su pojedina ograničenja, koja profesionalno u skladu sa odgojno obrazovnim zakonom pomoćnik u nastavi svakodnevno savladava zajedno i u dogovoru s učenikom.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 5.850,00 EUR.

**ZADACI:** Pružiti neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri hranjenju, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima.

**REZULTATI USPJEŠNOSTI** (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.)

2.1.9.-Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

- Osigurana je potpora učeniku s teškoćama u razvoju. Redovni učenici su senzibilizirani u kontaktu s učenikom s teškoćama. Učenik s poteškoćom u razvoju uspješno je napredovao te završio treći razred ekonomskog smjera, i uspješno upisao zadnju godinu srednjoškolskog obrazovanja.

**A230184 NAZIV AKTIVNOSTI:** Zavičajna nastava

Izvor financiranja je Istarska županija. Projekt zavičajne nastave pokrenut je 2014.g., srednje škole u Istarskoj županiji uključene su u projekt od 2016./2017.g. Istraživački rad u radionicama. Kod učenika se potiče kreativnost te podiže svijest o svom zavičaju. Predlaganje novih ideja, sudjelovanje u raspravama samog projekta Program se financira iz nenamjenskih prihoda Istarske županije. Za realizaciju u 2024.godini planirano je 1.600,00 EUR. Planirani projekt / Festival zavičajnosti - Zavičajna nastava 2022./2023.g. od rujna 2022. do travnja 2023. godine.

**ZADACI:** Zadaci koordinatora projekta usmjereni su na aktivnost na mrežnim stranicama Istarske Županije, na ispunjenim obrascima i izvješćima o realizaciji, medijskoj popraćenosti te prvenstveno na sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti u svibnju 2023. god. Za realizaciju projekta planirano je utrošiti 1.327,23 EUR.

**REZULTATI USPJEŠNOSTI** (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.)

2.1.8.-Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje kućnih aktera; provedba edukacija odgojno obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

- Projekt Zavičajna nastava sa nazivom: Festival zavičajnosti uspješno je završen te je prihvaćen 29.06.2023. Utrošena su namjenska sredstva u iznosu od 1.327,23 EUR isključivo na planiranu aktivnost projekta. Projektom je ostvareno da učenici u širem aspektu bolje upoznaju povijest Pule kao urbanog prostora formiranog početkom prošlog stoljeća.

**NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

Program nam omogućava da profesionalno u skladu sa svim normama i propisima izradimo plan za opremanje knjižnice, učionice, radionice i sportske dvorane. Program obuhvaća aktivnosti kojima se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika: K240601- Školski namještaj i oprema, K240604- Opremanje kabineta. Izvor financiranja programa su vlastiti prihodi Škole, prihodi od pružanja usluga, donacije Unione Italiana – Talijanska Unija, te sredstva Istarske Županije. Nabava literature bazira se na stvarnim potrebama školske knjižnice. Unapređenje nastavnog rada u školi te stvaranje poticajnog okruženja za rad i učenje. Ostvareno željeno radno ozračje učenika i nastavnika

**K240604 NAZIV AKTIVNOSTI:** Opremanje kabineta

Izvor financiranja ove aktivnosti nenamjenski prihodi i primici Istarske županije. Cilj je opremiti biblioteku novim knjigama koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i nastavnika. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 330,00 EUR.

**ZADACI:** Svrha aktivnosti je omogućiti te unaprijediti potrebne uvjete za zaposlenike Škole i učenike da kvalitetno te sa lakoćom obavljaju školske zadatke. Literatura im prvenstveno pomaže u školskom i obrazovnom programu, te im omogućava stručno odvijanje i pohađanje nastavničkog procesa.

**REZULTATI USPJEŠNOSTI** (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.)

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.

- Nabavljena je potrebna stručna literatura, te je količina nabavljene opreme ( knjige, stručna literatura)nabavljena u skladu s planiranim potrebama.

**TEHNIČKA ŠKOLA PULA****Sažetak djelokruga rada**

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 brodstrojarstvo (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.

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.

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.

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 m<sup>2</sup>;

-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 2024. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 1.329.930,00 E financiraju se plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije u iznosu od 132.924,57 E financiraj se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda ( putni tr. djelatnika i energenti, zakup dvorane sportskog terena, zdravstveni pregledi, osiguranje) zavičajna nastava, opremanje kabineta.

Procijenjeni višak per 31.12.2023. procjenjuje se na iznos od 11.506,90 E te planira se utrošiti za potrebe održavanja škole u 2024. godini.

Ostali Prihodi čine vlastiti prihodi i donacije čime će se financirati maturalna zabava, putovanja te ostali slični troškovi što čine ukupnu vrijednost od 15.454,92 E.

### **Obrazloženje posebnog dijela**

#### **1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

##### **15.5. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi**

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

## 15.6. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

## 15.7. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

### CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije            |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                                      | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u E) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220101; A220102; A220104                      | 1.457.384,61                              |
|  |   |  |   |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | 1.457.384,61                              |

### 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. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje                | 123                | 123                | 123   | 123   | 123   |
| Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje | 112                | 104                | 110   | 110   | 110   |

## 16. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

### 16.1. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

### 16.2. 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 multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

### 16.3. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Omogućuje se učiteljima i ostalim djelatnicima isplatu prijevoza.

#### CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njegovemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u E) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230139; A230184, A230101                      | 19.449,96                                 |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 19.449,96                                 |

### 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. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima | 75                 | 67                 | 80    | 80    | 80    |
| Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti              | 12                 | 9                  | 12    | 12    | 12    |

### **PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

#### **3.1 A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 454,92 eura.

#### **3.2 A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)**

Za potrebe izmjena naziva škole (dvojezičnost) osigurana su sredstva Osnivača u vrijednosti od 600,00 E.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI:**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Cilj ovog programa je omogućiti učenicama što je bolje mogući način pohađanja nastave i učenja.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230209, A230214                               | 1.054,92                                     |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>1.054,92 EUR</b>                          |

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Provođenje programa A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost) je da natpisi Škole budu dvojezični.

| Pokazatelj rezultata           | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                                |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj djece koje pohađaju školu | 454                | 456                | 456   | 456   | 456   |
| Broj nastavnog osoblja         | 49                 | 49                 | 49    | 49    | 49    |
| Broj dvojezičnih tablica škole | 0                  | 0                  | 1     | 0     | 0     |

## 17. PROGRAM A240204 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJE ŠKOLE

### 17.1. Aktivnost 240204 Investicijsko održavanje

Program investicijsko održavanje srednje škole odnosi se na investicijsko održavanje škole, kojim se omogućuje nastavnicima kvalitetnije održavanje nastave, a učenicima pružiti bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa kojima Škola u okviru svojih mogućnosti kupuje opremu i instrumente za održavanje nastave.

#### 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 E) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |   |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |   |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 240204 Investicijsko održavanje srednje škole    | A240204  | 11.506,90                                 |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 11.506,90                                 |

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa podiže se kvaliteta života učenika, kvalitetnije svladavanje nastavnog gradiva putem instrumenata kojim škola raspolaže, učenicima pruža bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa.

| Pokazatelj rezultata           | Početna vrijednost | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|-------|-------|
|                                |                    | 2023.  | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj djece koje pohađaju školu | 454                | 456  | 456   | 456   | 456   |
| Broj nastavnog osoblja         | 49                 | 49   | 49    | 49    | 49    |

## **18. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240604**

### **K240604 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:**

Cilj programa opremanje u srednjim školama je opskrba djelatnika i učenika potrebnom literaturom za izvođenje nastave te poboljšanje uvjeta za izvođenje nastave

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|---|--|--|--|
|   | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>  |  |  |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                   | 2406 Opremanje u SŠ                              | K240604,                                       | 420,00                                       |
| <b>UKUPNO:</b>  |  |  | <b>420,00 EUR</b>                            |

### **POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI**

Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu uz što veću dostupnost te izbor literature.

| Pokazatelj rezultata           | Početna vrijednost | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|-------|-------|
|                                |                    | 2023.  | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj djece koje pohađaju školu | 454                | 456  | 456   | 456   | 456   |
| Broj nastavnog osoblja         | 49                 | 49   | 49    | 49    | 49    |

## **STRUKOVNA ŠKOLA PULA**

### **1. OPĆI DIO**

Strukovna škola Pula osnovana je s ciljem srednjoškolskog obrazovanja učenika za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, Zagrebačka 22 a djeluje na dvije lokacije: -Zgrada u ul. Zagrebačka 22 gdje se odvija teoretska nastava i dio praktične nastave . Na ovoj se adresi nalaze uredi, arhiva, knjižnica, učionice, 2 kemijska laboratorija, kabinet za računalstvo, 2 frizerska praktikuma, kabinet za prehrambenu struku i dvorana za tjelesni i zdravstveni odgoj.

-Prostori u ul. Rizzijeva 28 i 30 gdje su locirani kozmetički praktikum i specijalizirana učionica za nastavu kozmetičara.

Škola obrazuje učenike u slijedećim obrazovnim sektorima

1. Poljoprivreda ,prehrana i veterina:

- trogodišnja zanimanja :mesar JMO i pekar JMO

- četverogodišnja zanimanja: tehničar nutricionist

2. Šumarstvo, prerada i obrada drva:

-trogodišnja zanimanja: stolar JMO

3. Osobne, usluge zaštite i druge usluge:

-trogodišnja zanimanja : frizer JMO

- četverogodišnja zanimanja :kozmetičar

Ove školske godine upisano je 377 učenika koji su raspoređeni u 16 razrednih odjela.

U školi je zaposleno 57 djelatnika i to:

-ravnatelj 1

-nastavnika: 47

-stručni suradnik :1

-pomoćnik u nastavi: 2

-administrativno osoblje: 3

-tehničko osoblje: 5

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 2023/2024.

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.); Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2023. godinu ; te Odluke Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2023. godinu.

Temeljem Zakona o uvođenju EUR kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN57/22 i 88/22) ovaj je Financijski plan izrađen i iskazan u EUR-ima.

Temeljem odredbi novog Zakona o proračunu (NN 144/21) Financijski plan Strukovne škole Pula za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu izrađen je na razini skupine ekonomske klasifikacije (2 razina).

Izrada financijskog plana temeljena je na :

-uputi za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.- 2026. godine(Klasa:400-08/23-01/14, Urbroj:2163-07-01/1-23-09 od 29.09.2023.godine.

-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 2023. godini

### **OBRAZLOŽENJE PODATAKA O PLANIRANIM PRIHODIMA**

Prihodi poslovanja za 2024. godinu iznose ukupno 1.315.117,84 EUR i čine ih:

1. Prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika (osim prijevoza) i doprinos za nezapošljavanje osoba s invaliditetom koje se planira ostvariti u visini od 1.205.920,30 EUR i isto toliku i u 2024. i 2025. godini.

2. Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate na depozite na žiro računu i planiraju se u visini od manje od 1 EUR tako da je u planu iznos 0 i isto tako i za projekcije 2024. i 2025. godine

3. Prihodi po posebnim propisima koje čine prihodi koji se naplaćuju od učenika kozmetičara za povećane izdatke u nastavi za njihovu struku i planirano je 265 EUR a za 2024. i 2025. 265 EUR a.

4. Prihodi od Istarske županije. Plan za 2024. godinu je ukupno 105.781,66 EUR a

a) Prihodi od Istarske županije (decentralizirana sredstva) za pokriće materijalnih troškova škole i financijskih rashoda u visini od 72.967,49 EUR a i za hitne intervencije 10.000,00 EUR a. Za projekcije 2024. i 2025. godine nisu planirana sredstva za hitne intervencije tako da projekcije iznose 72.967,49 EUR i za 2024. i za 2025. godinu

b) Prihodi od Istarske županije (nenamjenski prihodi i primici) u vrijednost ukupno 22.814,17 EUR planiraju se za: projekt Zavičajna nastava u visini od 1.600 EUR a, financiranje rada pomoćnika u nastavi Projekt Mozaik VI 5.945,05 EUR, za pomoćnika u nastavi iz sredstava IŽ 17.400,00 EUR, sredstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu u visini od 420,00 EUR i 600,00 EUR za financiranje izmjene službenih akata škole, izradu novih natpisnih ploča i pečata zbog uvrštavanja naziva i na talijanskom jeziku.

Za projekcije 2024. i 2025. nije planiran projekt MOZAIK VI, ni sredstva za nabavu knjiga, niti Aktivnost Izmjena naziva škole nego samo Zavičajna nastava.

## **OBRAZLOŽENJE PODATAKA O PLANIRANIM RASHODIMA**

Rashodi poslovanja za 2024. godinu iznose 1.317.117,84 EUR

1. Rashode poslovanja čine:

-rashodi za zaposlene u visini od 1.225.492,85 EUR koji se financiraju iz Pomoći iz nenadležnog proračuna (MZO za plaće i ostala materijalna prava), a iz izvora Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i iz izvora Opći prihodi i primici iz lokalnog proračuna financira se rad pomoćnika u nastavi. U projekcije za 2024. i 2025. uključeni su samo rashodi za financiranje plaća i ostalih materijalnih prava koja se financiraju iz MZO, a rashodi za rad pomoćnika u nastavi nisu planirani u projekcijama jer projekti traju do 31.08.2024. godine.

-materijalni rashodi škole iznose 88.451,99 EUR i financiraju se iz decentraliziranih sredstava Županije, nenamjenskih sredstava Županije, iz Prihoda za posebne namjene, iz MZO i županije temeljem prijenosa sredstava iz europske unije.

Za projekcije 2024. i 2025. godine nisu predviđeni rashodi za investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja pa su tako projekcije umanjene za te rashode.

-financijski rashodi u visini od 553,00 EUR financiraju se iz sredstava decentralizacije a odnose se na troškove platnog prometa i uvršteni su i u projekcije za 2024. i 2025. godinu.

-ostali rashodi u visini od 200,00 EUR financiraju se iz sredstava decentralizacije a odnose se na nagrađivanje učenika za odličan uspjeh i uvršteni su u projekcije za 2024. i 2025. godinu

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u visini od 2.420,00 EUR financiraju se iz planiranog viška prihoda za 2023. godinu 2.000 EUR i 420 EUR iz nenamjenskih prihoda IŽ.

Prijenos sredstava iz prethodne godine u slijedeću godinu čini planirani Višak prihoda nad rashodima za 2023. godinu a predviđen je u visini od 2.000 EUR i to je ostatak od viška iz proteklih godina iz izvora Prihodi za posebne namjene koji je će ostati nakon pokrića rashoda.

## **PROGRAM A012201 :REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD**

Program škole je srednjoškolsko obrazovanje učenika tj. stjecanje kvalifikacije za zanimanje koje je pojedini učenik odabrao u skladu s propisanim nastavnim planovima i programima od strane ministarstva znanosti i obrazovanja.

Osnovni cilj programa je optimalno funkcioniranje rada škole tj. stvaranje svih potrebnih uvjeta za nesmetano funkcioniranje škole i to kroz: osiguravanje sredstava za rad i

održavanje škole, brigu o edukaciji zaposlenika za što bolje odvijanje nastavnog i ostalih procesa u školi, brigu o prostoru i uvjetima boravka u školi, brigu o zdravlju zaposlenika, brigu o osposobljenosti učenika za obavljanje praktične nastave i brigu o pravovremenim isplata plaća, prijevoza i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Ukupno planirana sredstva za provođenje programa su 1.279.152,79 EUR.

Program se odvija kroz slijedeće aktivnosti:

**AKTIVNOST:A012201A220101:Materijalni rashodi SŠ po kriterijima za financiranje**

Izvor financiranja je Županijski proračun(decentralizirana sredstva) planirano je 42.280,92 EUR

**AKTIVNOST:A012201A220102: Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku**

Izvor financiranja je županijski proračun(decentralizirana sredstva) planirano je 30.686,57 EUR.

**AKTIVNOST A012201A220103 : Materijalni rashodi SŠ drugi izvori**

**Opis aktivnosti:** Izvor financiranja su vlastiti i ostali prihodi a planirano je 265 EUR.

**AKTIVNOST:A0122101A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene**

Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja a planirana sredstva 1.205.920,30 EUR.

Aktivnosti se provode kontinuirano tako da su uključene i u projekcije za 2025. i 2026. godinu.

**PROGRAM A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA :**

Cilj programa je pružiti dodatna znanja učenicima koja oni ne mogu steći kroz redovni nastavni proces i isto tako i učenicima s poteškoćama pružiti mogućnost da uz pomoć pomoćnika u nastavi svladaju redovne nastavne programe i uspješno završe školovanje.

Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu kroz različite aktivnosti koje se ne financiraju iz sredstava decentralizacije ni iz Ministarstva nego iz Općih prihoda županije -nenamjenska sredstva

Program se odvija kroz slijedeće aktivnosti:

**AKTIVNOST A012301A230104 Pomoćnici u nastavi**

Nova je aktivnost.

Izvor financiranja su Opći prihodi IŽ-nenamjenska sredstva. Planirano je 17.400,00EUR samo za 2024. godinu.

**AKTIVNOST A012301A230184 Zavičajna nastava**

Izvor financiranja su Opći prihodi IŽ-nenamjenska sredstva. Planirano je 1.600,00EUR.

Aktivnost se provodi kontinuirano i uključena je u projekcije za 2025. i 2026. godinu

**PROGRAM A012302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA:**

Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu kroz različite aktivnosti koje se ne financiraju iz sredstava decentralizacije.

Cilj programa je, u službene akte škole, natpisne ploče i pečate, uvrstiti i naziv škole na talijanskom jeziku.

Program se provodi kroz aktivnost:

**Aktivnost A2302A230214 Izmjena naziva škola dvojezičnost**

Nova je aktivnost koja će se provesti u 2024.godini i nije predviđena projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Izvor financiranja su Opći prihodi IŽ-nenamjenska sredstva. Planirano je 600,00 EUR.

**PROGRAM A012402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE**

Program se odnosi na poboljšanje higijenskih uvjeta u dvorani TZK kroz renoviranje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija i renoviranje učeničkih WC-a, a to ujedno znači i uvođenje tople vode u te prostore.

Program se provodi kroz aktivnost:

### **AKTIVNOST A012402A240201 Investicijsko održavanje min. Standard**

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva a planirano je 10.000,00 EUR za 2024. godinu i nije planirano projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

### **PROGRAM A012406 Opremanje u srednjim školama**

Cilj programa je opremanje škole opremom potrebnom za potrebe odvijanja i nastave i cjelokupnog procesa poslovanja i opremanje knjižnice potrebnim naslovima za školsku lekturu.

Provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

### **AKTIVNOST A012406K240601 : Školski namještaj i oprema**

Izvor financiranja su Prihodi škole i to višak prethodnih godina. Za ove namjene planirano je 2.000,00 EUR.

### **AKTIVNOST A012406K240602 Opremanje biblioteke**

Izvor financiranja Istarska županija iz nenamjenskih sredstava osnivača. Planirana sredstva su 420 EUR.

### **PROJEKT A019212 MOZAIK VI**

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 angažiran je 1 pomoćnik u nastavi kao pomoć učenici koja ima poteškoća sa sluhom.

Provodi se kroz aktivnost:

### **AKTIVNOST A019212T921201 Provedba projekta MOZAIK VI**

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 angažiran je 1 pomoćnik u nastavi kao pomoć učenici koja ima poteškoća sa sluhom.

Za provođenje ove aktivnosti planirano je 5.945,05 EUR.

Aktivnost je planirana za 2024. godinu a ne i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

## **GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA**

### **I OPĆI DIO**

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. U školi je zaposleno 83 zaposlenika, od toga 57 nastavnika na neodređeno, 16 nastavnika na određeno, 2 vanjska suradnika, 9 tehničko administrativnog osoblja. Školu pohađa 11 učenika predškolskog pripremnog programa za osnovnu školu, 305 učenika osnovne škole u 28 odjela uz 36 učenika u PO Barban, te 103 učenik srednje škole u 6 odjeljenja. Ukupno brojimo 444 učenika.

U odgojno-obrazovnoj strukturi, Škola objedinjuje predškolski uzrast, osnovnoškolski uzrast (instrument sa solfeggiom i teorijom glazbe, 1. – 6. razred osnovne glazbene škole) te srednjoškolski uzrast (4. stupanj glazbenoga obrazovanja za zanimanja glazbenik: klavirist,



violinist, violist, violončelist, kontrabasist, gitarist, flautist, klarinetist, saksofonist, rogist, trubač, tubist, udaraljaš, harmonikaš, pjevač, teorijski smjer i orguljaš – stručna i općeobrazovna nastava). Prenesena su osnivačka prava na Županiju Istarsku sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu. Škola je ustrojena kao jedinstvena i samostalna srednjoškolska ustanova. Odgojnoobrazovni rad realizira se, u skladu s nastavnim planovima i programima te godišnjim planskim i programskim aktima škole, na lokaciji Mletačka 3, 52100 Pula.

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 (NN 147/21.); te Odluke Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2021. godinu od 23.11.2021. godine (Klasa: 602-03/21-02/57; Urbroj: 2163/1-01/1-21-03), iz proračuna Istarske županije osiguravaju se prihodi i izvršavaju rashodi za:

- energija,
- prijevoz zaposlenika na posao i s posla,
- zdravstvene preglede zaposlenika,
- materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
- premije osiguranja imovine i djelatnika.

Temeljem odredaba novog Zakona o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15, 144/21) Financijski plan Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, izrađen je na razini skupine ekonomske klasifikacije (2 razina).

U okviru Plana Istarske županije za 2024. god. vrši se i utvrđivanje plana financijskih sredstava namijenjenih financiranju Glazbene škole I.M.R. Pula. Financijska sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti Glazbene škole I.M.R. Pula osiguravaju se i uplatom roditelja za participaciju školarine.

Izradu financijskog plana za 2024. godinu temeljili smo na:

a) Uputi za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.-2026. godine – dostavljena od Istarske županije - Klasa: 400-08/23-01/14; Urbroj: 2163-07-01/1-23-09 od 29.09.2023. godine;

b) Roditelja/skrbnika učenika temeljem Odluke o visini iznosa participacije školarine Prava i obveze između korisnika (učenika/roditelja) i Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula utvrđuju se ugovorom.

c) Planirani rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osiguravaju se na bazi broja upisanih učenika u školskoj 2023./2024. – Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavku proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2024. godinu – Klasa: 400-08/23-01/14; Urbroj: 2163-07-01/1-23-01 od 05. rujna 2023. godine.

Financijskim planom za 2024 godinu planirano je ukupno **1.863.143,69 EUR** prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

Shodno navedenom planirani prihodi iznose:

1.) Potpora županije:

- temeljem postavljenih limita od strane IŽ – baza su Prve izmjene i dopune

Financijskog plana za 2023. godinu:

a) materijalni rashodi SŠ po kriteriju - **29.531,04 EUR**

b) materijalni rashod SŠ po stvarnom trošku – **48.016,16 EUR**

c) materijalni troškovi iznad standarda

- prijevoz zaposlenika - **17.357,21 EUR**

- Pomoćnici u nastavi – **5.000,00 EUR**

- Izmjena naziva škole (dvojezičnost) – **600,00 EUR**  
d) rashodi za nabavu nefinancijske imovine – **240 EUR**

3.) Prihodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla moraju biti jednaki planiranim rashodima. Doznaku financijskih sredstava vrši Istarska županija-temeljem postavljenih limita od strane IŽ **31.033,50 EUR**

4.) Prihodi za Zavičajnu nastavu moraju biti jednaki planiranim rashodima. Doznaku financijskih sredstava vrši Istarska županija-temeljem postavljenih limita od strane IŽ **4.247,00 EUR**

5.) Prihod od MZO-a za prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju **550,00 EUR**

Bruto plaća zaposlenika Škole te pripadajuće naknade zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru, planiraju se i doznačuju iz Proračuna RH za 2024. god. a temeljem Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2024. god.

Planirana osnovica za izračun plaća službenika i namještenika u javnim službama za 2024. godinu iznosi 902,08 euro bruto. Kao bazu za izračun plana prihoda za bruto plaće zaposlenika uzeli smo obračunatu i isplaćenu bruto plaću za rujan 2023. godine.

- Ukupni prihodi/rashodi za plaću: **=1.612.492,56 EUR**

#### Planirani rashodi:

Planirani iznosi rashoda za plaće zaposlenika Škole te jubilarnih nagrada i ostalih materijalnih prava djelatnika moraju biti istovjetni sa planiranim iznosima prihoda.

Temeljem uputa za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2024.-2026. godinu, kretanje indeksa rasta 2024./2025. i 2025./2026. godinu za materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Temeljem plana i programa rada za školsku 2023./2024. god., financijski plan Škole za 2024. god. predviđa:

I Nabavku potrebite opreme manje vrijednosti–SITNOG INVENTARA-:=3.758,58 EUR

II Nabavka potrebite opreme i instrumenata - OSA: = 76.240,00 EUR

Sukladno Uputama za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2024.-2026. godine, obvezni smo izvršiti procjenu financijskog rezultata za 2023. godinu te procijenjeni višak ili manjak prihoda uključiti u financijski plan za 2024. godinu.

**Procijenjeni višak prihoda od sufinanciranja za 2024. godinu je 15.000,00 EUR-a.**

Financijskim planom predviđeno je da se sav ostvareni višak prihoda redovnog poslovanja i vlastite djelatnosti upotrijebi za financiranje nefinancijske imovine, bilo za nabavku potrebne opreme ili glazbenih instrumenata.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) te Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) izrađen je Plan nabave Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula za 2024. godinu a obuhvaća sve stavke planiranih rashoda i njihovu analitičku razradu. Sve predmete nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 2.656,00 EUR (bez PDV-a) obvezni smo objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Temeljem iznosa planiranih u financijskom planu za 2024. godinu te sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, Škola je obvezana provesti postupak prikupljanja ponuda za postupak jednostavne nabave roba i usluga za nabavke manje ili jednake procijenjenom iznosu do 26.540,00 EUR godišnje (bez PDV-a) odnosno nabavu radova do 66.360,00 EUR godišnje bez PDV-a).

U pravitku je izrađen subanalitički pregled svih planiranih prihoda i rashoda za financijsku 2024. godinu.

## **II POSEBNI DIO**

Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula u proračunskoj 2024. godini planira poslovati kroz realizaciju četiri programa i jedanaest aktivnosti a kako slijedi:

## **NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD**

OPIS PROGRAMA: Odgojno-obrazovni program glazbene umjetnosti za petnaest zanimanja na tri razine, škola ostvaruje prema nastavnim planovima i programima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard realizira se kroz nekoliko aktivnosti i iz različitih izvora financiranja.

**A220101 NAZIV AKTIVNOSTI:** Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije. Sastoji se od redovitog obavljanja tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade a radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 29.531,04 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2023.-2026.):

| Pokazatelj rezultata   | Početna<br>vrijednost | Ciljne vrijednosti |               |               |               |
|--|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                       | 2023.              | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| -zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: | -kontinuirano         | -kontinuirano      | -kontinuirano | -kontinuirano | -kontinuirano |
| -broj održanih sjednica predstavničkog tijela:   | 5                     | 9                  | 9             | 9             | 5             |

**A220102 NAZIV AKTIVNOSTI:** Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; energente; sistematske preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; zakupnina dvorane; Cilj ove aktivnosti je redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora – sistematski pregledi se povećao, te za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 3.185,40 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2023.-2026.):

| Pokazatelj rezultata   | Početna<br>vrijednost | Ciljne vrijednosti |               |               |               |
|--|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                       | 2023.              | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| -zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: | -kontinuirano         | -kontinuirano      | -kontinuirano | -kontinuirano | -kontinuirano |
| -broj održanih sjednica predstavničkog tijela:   | 5                     | 9                  | 9             | 9             | 5             |

**A220103 NAZIV AKTIVNOSTI:** Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – vlastiti prihodi SŠ i prihodi za posebne namjene

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od uplate roditelja/skrbnika učenika participaciju školarine. Cilj ove aktivnosti omogućiti redovno odvijanje nastavnog procesa i omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje, održavati koncerte za zainteresiranu javnost tijekom školske godine. Realizirati predviđene nastavne planove i programe Škole, nabaviti potreban materijal za neometano odvijanje nastave, stručno usavršavanje nastavnika, prijava učenika na razna natjecanja i održavati različite koncerte tijekom školske godine.

Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2024. godini planirano je 49.107,44 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu roditeljske uplate za participaciju školarine. Dobivenim sredstvima podmiruju se održavanja i popravka instrumenata, prijevoz i smještaj učenika na natjecanjima, kotizacije za učenike.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2023.-2026.):

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |               |               |               |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                    | 2023.              | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| -zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: | -kontinuirano      | -kontinuirano      | -kontinuirano | -kontinuirano | -kontinuirano |
| -broj održanih sjednica predstavničkog tijela:   | 5                  | 9                  | 9             | 9             | 5             |

**A220104 NAZIV AKTIVNOSTI:** Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Kroz ovu aktivnost vrši se isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih u Školi. Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 1.612.492,56 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2023.-2026.):

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |               |               |               |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                    | 2023.              | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| -zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: | -kontinuirano      | -kontinuirano      | -kontinuirano | -kontinuirano | -kontinuirano |
| -broj održanih sjednica predstavničkog tijela:   | 5                  | 9                  | 9             | 9             | 5             |

**A230104 NAZIV AKTIVNOSTI:** Pomoćnici u nastavi

Izvor financiranja je nenamjenski prihod i primici Istarske županiji Kroz ovu aktivnost vrši se isplata Ugovora o djelu (plaće za pomoćnika u nastavi). Cilj ove aktivnosti je isplate plaća. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 5.000,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2023.-2026.):

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |               |               |               |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                    | 2023.              | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| -zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: | -kontinuirano      | -kontinuirano      | -kontinuirano | -kontinuirano | -kontinuirano |
| -broj održanih sjednica predstavničkog tijela:   | 5                  | 9                  | 9             | 9             | 5             |

## **NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

Programom se želi pružiti financijska podrška u razvoju ljudskih potencijala. Program se realizira kroz pet aktivnosti.

### **A230115 NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi i projekti**

Programi obrazovanja iznad standarda realiziraju se kroz aktivnosti Ostali programi i projekti koji uključuju održavanje koncerata tijekom godine. Izvori financiranja su prihodi za posebne namjene (participacija učenika). Cilj aktivnosti je omogućiti učenicima i nastavnicima dodatno usavršavanje iz različitih glazbenih područja. Pokazati razinu stečenog znanja u odnosu na ostale škole u Hrvatskoj i promovirati Školu, te sudjelovati na natjecanjima, stručno usavršavati nastavnike, omogućiti učenicima dodatno učenje kroz rad s vanjskima stručnjacima, promovirati školu na razini Grada i Županije.

Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2024. godini planirano je 13.272,28 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu roditeljske uplate za participaciju školarine. Dobivenim sredstvima podmiruju se troškovi projekta, prijevoz instrumenata, snimanje projekta, izrada plakata, intelektualne usluge vanjskih suradnika i reprezentacija.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.):

2.1.8.- Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2023.-2026.):

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |               |               |               |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                    | 2023.              | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| -zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: | -kontinuirano      | -kontinuirano      | -kontinuirano | -kontinuirano | -kontinuirano |
| -broj održanih sjednica predstavničkog tijela:   | 5                  | 9                  | 9             | 9             | 5             |

### **A230148 NAZIV AKTIVNOSTI: Financiranje učenika s posebnim potrebama**

Ova aktivnost obuhvaća pomoć učeniku s poteškoćama u razvoju koja je financirana iz pomoći MZO-a. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove prijevoza učenika s poteškoćama u razvoju. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 550,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.):

2.1.9.-Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2023.-2026.):

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |               |               |               |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                    | 2023.              | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| -zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: | -kontinuirano      | -kontinuirano      | -kontinuirano | -kontinuirano | -kontinuirano |
| -broj održanih sjednica predstavničkog tijela  | 47                 | 47                 | 47            | 47            | 47            |

### **A230164 NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje godišnjice škole**

Ove godine godišnjicu upotpunjuje izdavanje monografije Škole financirane od prihoda za posebne namjene, kao i prethodne godine biti će organizirano mnoštvo predavanja, radionica i koncerata. Cilj ove aktivnosti omogućiti obilježavanje godišnjice. Za realizaciju u 2024.godini planirano je 6.500,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.):

2.4.9.- Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2023.-2026.):

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |               |               |               |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                    | 2023.              | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| -zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: | -kontinuirano      | -kontinuirano      | -kontinuirano | -kontinuirano | -kontinuirano |
| -broj održanih sjednica predstavničkog tijela:   | 5                  | 9                  | 9             | 9             | 5             |

**A230184 NAZIV AKTIVNOSTI:** Zavičajna nastava

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava učenicima razvijanje kreativnosti te podizanje svijesti i povratak zavičajnosti. Otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja Program se financira iz nenamjenskih prihoda Istarske županije. Za realizaciju u 2024.godini planirano je 4.247,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.):

2.1.8.-Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2023.-2026.):

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |               |               |               |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                    | 2023.              | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| -zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: | -kontinuirano      | -kontinuirano      | -kontinuirano | -kontinuirano | -kontinuirano |
| -broj održanih sjednica predstavničkog tijela:   | 7                  | 10                 | 10            | 10            | 10            |

**A230214 NAZIV AKTIVNOSTI:** Izmjena naziva škole (dvojezičnost)

obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se zamjenjuje dosadašnja ploča naziva Škole i pečat novim. Program se financira iz nenamjenskih prihoda Istarske županije. Za realizaciju u 2024.godini planirano je 600,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2024.-2026.):

2.1.8.-Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2023.-2026.):

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |               |               |               |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                    | 2023.              | 2024.         | 2025.         | 2026.         |
| -zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: | -kontinuirano      | -kontinuirano      | -kontinuirano | -kontinuirano | -kontinuirano |
| -broj održanih sjednica predstavničkog tijela:   | 7                  | 10                 | 10            | 10            | 10            |

## TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ - ROVIGNO

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024-2026

Prema općem dijelu Finacijskog plana za 2024.-2026. godinu planirani rashodi za 2024.godinu su istovjetni sa prihodima za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Ne planira se višak ni manjak poslovanja.

Planirani ukupni prihodi iznose 1.143.829,62 eura, a planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.143.829,62 eura.

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, finacijske 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 MZO.

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024-2026

### 1. 2201 Redovna djelatnost srednjih škola po minimalnom standardu

#### 1.1. Aktivnost A220101 materijalni rashodi SŠ po kriterijima

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (ŽI). Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje.

#### 1.2. A220102 Redovna djelatnost po stvarnom trošku

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Redovna djelatnost po stvarnom trošku financira se sredstvima osnivača raspodijeljenim prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima.

#### 1.3. A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori:

32400 Vlastiti prihodi srednjih škola  
58400 Ostale institucije za srednje škole  
62400 Donacije za srednje škole

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Redovna djelatnost se dodatno financira iz vlastitih izvora, iz donacija za srednje škole fizičkih osoba odnosno trgovačkih društava, te iz sredstva proračuna Grada Rovinj Rovigno te iz donacija Talijanske Unije. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje te nabava dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama. Talijanska Unija financira aktivnosti upoznavanja učenika sa ostalim talijanskim srednjim školama u zemlji i Italiji, unaprjeđenje nastave s uvođenjem novih didaktičkih pomagala, stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika i sportska natjecanja.

#### 1.4. A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Program obuhvaća sve isplate plaća i naknada radnicima u školi, izvor financiranja je MZO

## CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024.-2026. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih te nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvaruje stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije            |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                                      | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |   |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |   |  |  |
| 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;            | 1.116.282,03                                 |
| <b>UKUPNO:</b>   |   |  | 1.116.282,03 €                               |

## 2. 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

### 2.1. A230101 Materijalni rashodi iznad standarda

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Prijevoz zaposlenika s posla na posao financiran od izvora financiranja Istarske županije. Cilj ove aktivnosti je isplatiti putne troškove zaposlenicima prema zakonski propisanim iznosima i rokovima.

### 2.2. A230104 Pomoćnici u nastavi

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Poboljšanje uvjeta nastave, rada te ponajviše unapređenje života učenika s posebnim potrebama, te priprema učenika za ulazak u svijet rada.

### 2.3. A230139 Maturalne zabave

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Tradicionalno škola organizira zabavu za maturante i roditelje, organizacija se dijelom financirana sredstvima Grada Rovinj Rovigno.

### 2.4. A230184 Zavičajna nastava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt pod nazivom „Povijesna zbirka Trt-Rovinj“:

Povijesna zbirka Trsta i Rovinja neprocjenjiva je zbirka zooloških preparata konzerviranih u formalinu/alkoholu. Godine 1914., nakon ukidanja Zoološke postaje u Trstu, zoološka zbirka premještena je u Rovinju, u Institutu za biologiju mora, danas Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Danas zbirka ima oko 1600 preparata morskih organizama pronađenih u Sjevernom Jadranu, Trstu i Rovinju. Nakon primirja u Drugom svjetskom ratu zbirka je prebačena u Veneciju, a zatim 1963. u Chioggiu. Od tada je dio zbirke, oko 1000 preparata, izložen u muzeju Olivi u Palazzo Grassi u Chioggi. Glavna svrha projekta je umnožavanje dijela povijesne zbirke, aktivnost koja je započeta prošle školske godine, zahvaljujući sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i izrada dokumentarnog filma koji će ispričati priču prošlosti i put ove malo poznate muzejske zbirke. Osim dokumentarnog filma, bit će tiskana i prigodna brošura.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Škola potiče stvaralaštvo, kreativnost, vještine i znanja kod učenika.



Kroz smotre, susrete i natjecanja učenici postižu iznimne rezultate te razvijaju osobno znanje i vještine potrebno za daljnje školovanje ili za ulazak na tržište rada.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ                                 | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A 230101;A230102; A230139; A230140 A230145;A230148, A230165; A230176; A230184; | 3724,39                                      |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>3724,39 €</b>                             |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |                          |                 |                 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                    | 2023.              | Ciljna vrijednosti 2024. | Projekcija 2025 | Projekcija 2026 |
| Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima | 0                  | 21                 | 25                       | 25              | 25              |
| Broj učenika koji su sudjelovali na državnim natjecanjima    | 0                  | 9                  | 10                       | 10              | 10              |
| Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti              | 0                  | 15                 | 20                       | 20              | 20              |

#### 3. 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- A230209 Menstrualne higijenske potrepštine
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Aktivnost financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sastoji se u donaciji menstrualnih higijenskih potrepština učenicama srednje škole

| CILJ USPJEŠNOSTI<br>Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230209  | 325,58 €                                     |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>325,58 €</b>                              |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata           | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |                          |                 |                 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                                |                    | 2023.             | Ciljna vrijednosti 2024. | Projekcija 2025 | Projekcija 2026 |
| Broj djece koje pohađaju školu | 121                | 134               | 140                      | 140             | 140             |
| Broj nastavnog osoblja         | 46                 | 46                | 50                       | 50              | 50              |

### 4. 2406 Opremanje u srednjim školama

#### 4.1. K240604 Opremanje kabineta

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Sredstva od osnivača za opremanje kabineta knjigama.

#### 4.2. K240601 Opremanje u srednjim školama

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Sredstva Talijanske Unije za opremanje specijalizirane učionice za novo usmjerenje, donirani je sitan inventar te didaktička oprema za specijaliziranu učionicu.

## CILJ USPJEŠNOSTI

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2406 Opremanje u SŠ                              | K240604  | 330,00                                       |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>330,00 EUR</b>                            |

## 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 |                          |                 |                 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                    | 2023.              | Ciljna vrijednosti 2024. | Projekcija 2025 | Projekcija 2026 |
| Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima | 0                  | 21                 | 25                       | 25              | 25              |
| Broj učenika koji su sudjelovali na državnim natjecanjima    | 0                  | 9                  | 10                       | 10              | 10              |
| Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti              | 0                  | 15                 | 20                       | 20              | 20              |

## 5. 9211 MOZAIK 6

### 5.1. T921101 Provedba projekta MOZAIK 6

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Poboljšanje uvjeta nastave, rada te ponajviše unapređenje života učenika s posebnim potrebama, te priprema učenika za ulazak u svijet rada.

## CILJ USPJEŠNOSTI

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | T921101 Provedba projekta MOZAIK 6               | T921101  | 7.151,00€                                    |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 7.151,00€                                    |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U zadnjih četiri godine škola bilježi konstantan rast učenika i nastavnog osoblja zbog velikog rada i truda te otvaranju novih usmjerenja. Nadalje, radi se i na inkluziji učenika sa teškoćama, u školskoj godini 2023/24 jedna učenica ima asistenta u nastavi.

Financijskim planom za 2024. godinu, u općem dijelu, planiraju ukupni prihodi i rashodi u 2024. godini sa projekcijama 2025. i 2026. godine sa donosom viška iz prethodnih godina. Ukupni prihodi se planiraju od prihoda poslovanja iz 2024. godine u iznosu od 1.454.179,89 EUR. Ukupni rashodi koji se sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 1.518.179,89 EUR. Proračun se uravnotežuje donosom viška iz prethodnih godina na prihodovnoj strani. Planirani višak prihoda iz 2023.g. u iznosu od 64.000,00 EUR se odnosi na neutrošena sredstva od vlastitih prihoda iz prethodnih godina prema aktivnostima:

- A230165 Učenički servis, u iznosu 14.000,00 EUR;
- A230168 Erasmus +, u iznosu 40.000,00 EUR;
- K240601 Školski namještaj i oprema 10.000,00 EUR.

Višak prihoda (konto 9221) se raspoređuje na rashodovnoj strani u posebnom dijelu financijskog plana za 2024. godinu pod navedenim aktivnostima. U svrhu uravnoteženja proračuna, nakon uključivanja dijela projiciranog viška, kao i nastavka pozitivnog poslovanja, kvalitetnog opremanja škole i unapređenja nastavnog procesa, nastaviti će se s kontinuiranim poduzimanjem svih mjera za pravodobno ostvarenje proračunskih prihoda, uz poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava.

Proračunski korisnik nema dospjelih obaveza, pregled stanja obaveza daje se u tablici:

|                 | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukupne obveze   | 90.036,35 EUR                    | 94.717,36 EUR                    |
| Dospjele obveze | 0,00 EUR                         | 0,00 EUR                         |

## SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024-2026

Financijskim planom za 2024. godinu, u općem dijelu, planiraju ukupni prihodi i rashodi u 2024. godini sa projekcijama 2025. i 2026. godine sa donosom viška iz prethodnih godina. Ukupni prihodi se planiraju od prihoda poslovanja iz 2024. godine u iznosu od 1.454.179,89 EUR. Ukupni rashodi koji se sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 1.518.179,89 EUR. Proračun se uravnotežuje donosom viška iz prethodnih godina na prihodovnoj strani. Planirani višak prihoda iz 2023.g. u iznosu od 64.000,00 EUR se odnosi na neutrošena sredstva od vlastitih prihoda iz prethodnih godina prema aktivnostima:

- A230165 Učenički servis, u iznosu 14.000,00 EUR;
- A230168 Erasmus +, u iznosu 40.000,00 EUR;
- K240601 Školski namještaj i oprema 10.000,00 EUR.

Višak prihoda (konto 9221) se raspoređuje na rashodovnoj strani u posebnom dijelu financijskog plana za 2024. godinu pod navedenim aktivnostima. U svrhu uravnoteženja proračuna, nakon uključivanja dijela projiciranog viška, kao i nastavka pozitivnog poslovanja, kvalitetnog opremanja škole i unapređenja nastavnog procesa, nastavit će se s kontinuiranim poduzimanjem svih mjera za pravodobno ostvarenje proračunskih prihoda, uz poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava.

Proračunski korisnik nema dospjelih obaveza, pregled stanja obaveza daje se u tablici:

|                 | Stanje obveza na dan<br>31.12.2022. | Stanje obveza na dan<br>30.06.2023. |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ukupne obveze   | 90.036,35 EUR                       | 94.717,36 EUR                       |
| Dospjele obveze | 0,00 EUR                            | 0,00 EUR                            |

### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024-2026

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa Proračunskog korisnika 0090317370 Srednje škole Zvane Črnje Rovinj prema programskoj klasifikaciji osnivača – Istarske županije. Projekcije za 2025. i 2026. godinu uzete su u obzir s indeksom 100% osim za stavku programa A012402 Opremanje u srednjim školama -Aktivnost K240602

Opremanje biblioteke iz izvora 11001 Nenamjesni prihodi Istarske županije, prema uputi UO za proračun i financije. Program proračunskog korisnika 0090317370 Srednje škole Zvane Črnje Rovinj u iznosu od 1.518.179,89 EUR obuhvaća (na rashodovnoj strani) slijedeće programe i aktivnosti:

#### A012201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Programom redovne djelatnosti srednjih škola financira ju se materijalni rashodi sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023-2024.g. i plaće i drugi rashodi zaposlenih u srednjim školama.

#### 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 REDOVNA DJELATNOST PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova prema stvarnom trošku- prema principu refundacije od strane osnivača-Istarske županije. Financiraju se troškovi prijevoza zaposlenika, energenata, zakupa dvorane, osiguranja i liječničkih pregleda zaposlenika. Osigurava se minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja prema stvarnom trošku.

## A220104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE SREDNJIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Obračun i isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Plaće su isplaćuju sukladno evidenciji rada i prema odobrenju MZO i COP obračuna plaća, te sukladno Temeljnem kolektivnog ugovoru zaposlenih u javnim službama i Granskom kolektivnom ugovoru zaposlenih u srednjim školama.

CILJ USPJEŠNOSTI – za 1.1.-1.3. – Kvalitetna administracija i uspješno upravljanje materijalnim prihodima i rashodima škole, odn.pozitivnim poslovnim rezultatom, kao preduvjet kontinuiranog poslovanja radi neometanog odvijanja modernog nastavnog procesa

### - POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |              |              |              |
|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                    | 2023.              | 2024.        | 2025.        | 2026.        |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i prorač. korisnika | kontinuirano       | kontinuirano       | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Broj održanih sjednica školskog odbora   | 16                 | 18                 | 18           | 18           | 18           |

## 6. A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programima obrazovanja iznad standarda financiraju se aktivnosti poput županijskih natjecanja učenika, ostali programi i projekti, smotre, radionice i manifestacije, maturalne zabave, štampanje godišnjaka škole, studentska putovanja, učenički servis, Eu projekti proračunskog korisnika, školska sportska društva, projekt zavičajne nastave, školska shema voća. Izvori financiranja ovog programa su nenamjenska sredstva Istarske županije, tekuće pomoći gradova i općina, vlastiti prihodi te donacije.

### 6.1. A230101 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje troškova zaposlenika iznad standarda, po stvarnom trošku, koji nisu pokriveni programom minimalnog standarda A012201.

### 6.2. A230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje županijskih natjecanja učenika od izvora financiranja Istarske županije i Školskog sportskog saveza IŽ. Cilj ove

aktivnosti je osvajanje sportskih rezultata, kroz jačanje natjecateljskog duha i individualne i ekipne izvrsnosti.

6.3. A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje ostalih manjih programa i projekata učenika iz različitih izvora. Cilj ovakvih projekata je praktična primjena naučenog znanja, te veća uključenost u zajednicu, kroz razvoj multidisciplinarnosti i multikulture.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. 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 2021/2022 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.

6.7. 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

6.8. A230158 ROVINJ-BISER PODMORJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt „Rovinj-biser podmorja“, u suradnji sa Strukovnom školom Eugena Kumičića organizira edukaciju ronjenja za učenike i nastavnike uz stručno vodstvo instruktora ronjenja, stručno predavanje o otpadu i štetnosti plastike i eko-akciju čišćenja podmorja i obale na području Villas Rubina i Cuvi. Cilj ovog projekta je osvješćivanje eko svijesti kod učenika naše škole.

6.9. 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.

6.10. 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.

6.11. A230171 ŠKOLSKA SPORTSKA NATJECANJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sredstava za rad i oprema školskog sportskog društva Mladost 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.
- CILJ USPJEŠNOSTI za Aktivnosti pod 2.1.-2.11.– Uključenost učenika u vannastavne aktivnosti, jačanje tolerancije i prihvaćanje različitosti, poduzetnosti, multikulturalnosti te poticanje na veću uključenost u društvena događanja.

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - za Aktivnosti pod 2.1.-2.11.:

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|  |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika uključenih projekte obrazovanja iznad standarda (%) | 50%                | 70%                | 75%   | 80%   | 85%   |

6.12. A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost koju financira osnivač sa ciljem upoznavanja zavičajne kulturne baštine i razvoja projektne nastave. Razvija se interdisciplinarnost, neformalno učenje i rad na projektnoj nastavi. Učenike se potiče na istraživački rad, prezentacijske vještine i timski rad. Također, poseban naglasak se daje na istraživanje i vrednovanje zavičajne baštine i kulture, te se nastoji povezati sa školskom kurikulumu poput povijesti, geografije, umjetnosti, jezika i dr.
- CILJ USPJEŠNOSTI za Aktivnost pod 2.12.– Razvoj zavičajnog identiteta
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI za Aktivnost pod 2.12.:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |  |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|--|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              |  | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu | 90                 | 105                |  | 105   | 105   | 105   |
| Broj održanih festivala zavičajnosti  | 3                  | 3                  |  | 3     | 3     | 3     |
| Broj obilježenih obljetnica   | 7                  | 10                 |  | 10    | 10    | 10    |

7. A012402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA  
Investicijsko održavanje građevine i infrastrukture.

7.1. A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ MINIMALNI STANDARD

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova održavanje zgrade škole i podizanje standarda, od strane osnivača (izvor nenamjenski izvori i primici IŽ 11001). Sanacija povremenih šteta kao i redovita briga o ulaganju – podizanja standarda i vrijednosti same građevine, tekuće investicijsko održavanje. Aktivnost po stvarnom trošku, plan se ažurira prema realizaciji kroz tzv. izmjene i dopune financijskog plana.
- CILJ USPJEŠNOSTI - Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, i učeničkih domova.
- 
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|---|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj intervencija – okončanih situacija izgradnje, nadogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i/ili, sanacije zgrade | 3                  | 4                  | 4     | 4     | 4     |

8. A012406 OPREMANJE U SREDNJIH ŠKOLAMA

Programom opremanja financira se dugoročno opremanje škole potrebitim namještajem i ostalom dugotrajnom imovinom te opremanje biblioteke knjigama za lekturu. Ovaj programa se financira iz tekućih pomoći gradova i općina, ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitim prohodima od zakupa kantine i donacijama.

8.1. 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.

8.2. K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja biblioteke školske knjižnice, kroz poticanje učenika na čitanje, razvoj čitalačkih sposobnosti, socijalizacija i neformalno druženje. Predviđeni izvor financiranja su vlastiti prihodi škole, MZO i Istarska županija po odobrenju, te će se iznosi uskladiti naknadnim izmjenama i dopunama financijskog plana.

8.3. K240604 OPREMANJE KABINETA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja školskih kabineta knjigama za provođenje nastavnog procesa. Predviđeni izvor financiranja su nenamjenski izvori Istarske županije. U 2024. ova aktivnost je ugrađena u Aktivnost K240602 Opremanje biblioteke (izvor 11001 Nenamjenski prihodi i primici IŽ).



- CILJ USPJEŠNOSTI za 5.1.-5.3.- Cilj programa je opremanje zgrade, učenika, nastavnika i ostalih djelatnika potrebnom opremom za odvijanje poslovnog procesa sukladno programu rada, te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava računalne i ostale opreme, sitnog inventara i rekvizita, te redovita obnova knjižnog fonda školske knjižnice.

- POKAZATELJI USPJEŠNOST za 5.1.-5.3.:

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |       |       |       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                                   |                    | 2023.              | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj nabavljenih računala (5.1)   | 15                 | 22                 | 22    | 22    | 22    |
| Broj nabavljenih knjiga (5.2,5.3) | 10                 | 20                 | 20    | 20    | 20    |

## STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ

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 250 učenika razvrstanih u 11 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 jedan (1) u zanimanju grafički tehničar dorade i grafički tehničar tiska. Škola raspolaže s 8 velikih i 5 srednjih učionica, radionicom za elektrotehniku, jednom za ručnu obradu, strojnom radionicom, kabinom 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.), Zakonu o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine" broj 30/09.,24/10.,22/13., 25/18., 69/22.), Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj: 63/08., 93/10), Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama ("Narodne novine" broj: 140/09., 130/20.), Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini ("Narodne novine" broj: 8/23.), Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2023. godinu (KLASA: 602-03/23-02/05 UR BROJ: 2163-01-01/3-23-03).

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Opći dio Financijskog plana Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj sastoji se od prihoda poslovanja, rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Ukupne prihode u iznosu od 1.010.119,91 EUR u najvećem dijelu čine tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće djelatnika i to 747.274,27 EUR. Ostatak od 262.845,65 EUR odnosi se na prihode za financiranje rashoda poslovanja koje škola mjesečno dobiva dotacijom osnivača – Istarske županije, prihode dobivene tekućom donacijom trgovačkih poduzeća i iz proračun gradova. U ostale prihode spadaju i vlastiti prihodi dodatne djelatnosti škole usluge cateringa i usluge učeničkog servisa. Rashodi poslovanja raspoređeni su prema uplatama tekućih pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće djelatnika, dotacija Istarske

županije za financiranje rashoda poslovanja redovne djelatnosti škole – minimalni standardi. Tekućim dotacijama financirani su rashodi za projekte i aktivnosti škole koji su planirani za 2024. godinu. Vlastiti prihodi Škole koristiti će se za podmirenje materijalnih troškova poslovanja Škole, uređenje učeničkih i uredskih prostora, troškova za podizanje razine učeničkog standarda, dnevnica za službena putovanja, kupovinu opreme i sitnog inventara. Podmirivati će se troškovi za zapošljavanje ili angažiranje novih radnika / suradnika na teret sredstava iz vlastitih prihoda, nagrada učenicima koji obavljaju praktičnu nastavu obavljajući usluge cateringa, troškovi seminara i stručnih usavršavanja radnika i ostalih rashoda Škole.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

### **PROGRAM A012201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARDI**

#### **A012201A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima.**

Financiranje materijalnih rashoda prema kriteriju stvarnog zadatka i kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela Cilj uspješnosti je financiranje materijalnih rashoda prema kriteriju stvarnog izdatka i kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela Pokazatelji uspješnosti je zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika kontinuirano osiguravanje sredstava za rad i održavanje škole.

#### **A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku**

Sredstvima Županije financirani su materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali rashodi poslovanja i ostali financijski rashodi, energenti za grijanje i rasvjetu, prijevoz zaposlenika, zdravstveni pregledi zaposlenika, zakupnine i premije osiguranja).

#### **A012201A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori**

Stjecanje radnog iskustva učenika kroz aktivnosti cateringa te stjecanje određeni broj sati za učeničku praksu.

#### **A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola**

Isplata mjesečne plaće i drugih rashoda za zaposlene srednjih škola.

### **PROGRAM A012202 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

#### **A012202A220201 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda**

Istarska županija financira naknadu za prijevoz iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

### **PROGRAM A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

#### **A012301A230115 Ostali programi i projekti**

Upoznajući lokalnu kulturnu baštinu, učenici osim znanja, u samom procesu učenja razvijaju osjećaj pripadnosti, razumijevanja i (samo)poštovanja, promicanje Istre kao destinacije za razvoj kulturnog i cikloturizma, povezivanje i nadopunjavanje različitih zanimanja u realizaciji projekta i razvijanje timskog rada, razvijanje kreativnosti i poduzetničkog duha kod učenika, učenje mladih o važnosti poznavanja i zaštite kulturne baštine i valorizacije iste.

#### **A012301A230139 Maturalne zabave**

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.

#### **A012301A230144 Štampanje godišnjaka**

Predstavljanje maturanata kroz njihovo srednjoškolsko obrazovanje i najznačajnije aktivnosti.

#### **A012301A230158 Rovinj- Biser podmorja**

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.

#### **A012301A230165 Učenički servis**

Posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika. Realizacija Ugovora o povremenom radu redovitog učenika i fakturiranje istih uz 10% naknade za posredovanje, 5% posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osiguranje u određenim okolnostima i 0,5% poseban doprinos za zdravstveno osiguranje.

#### **A012301A230168 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, sudjelovanje u projektima partnerstva, promoviranje EU dokumenata i sustava priznavanja kompetencija (Europass, ECVET) te osiguranje stručne prakse učenicima iz drugih zemalja u našoj zemlji kroz Erasmus+ u suradnji s obrtnicima i poduzetnicima.

#### **A012301A230171 Školska sportska društva**

U Gradskim natjecanjima školskih sportskih društva uključene su 3 srednje škole sa područja Grada Rovinja kojima je cilj promicanje škole kao sportske sredine, promicanje igre i sporta, poticanje učenika na suradnju, druženje, socijalizaciju, fair play, poticanje suradnje sa ostalim srednjim školama Grada Rovinja.

#### **A012301A230184 Zavičajna nastava**

Aktivnošću zavičajne nastave učenici će imati priliku učiti od raznih rovinjskih udruga koje će, prenoseći svoja iskustva, omogućiti stvaranje novog proizvoda.

#### **PROGRAM A012406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

##### **A012406K240601 Školski namještaj i oprema**

Istarska županija, Grad Rovinj, Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj, Maistra d.d., Valalta d.d., Turistička zajednica grada Rovinja i Udruženje obrtnika Rovinj, sklopili su Sporazum o međusobnoj suradnji kojem je cilj osigurati sredstva za kontinuirano opremanje i unaprjeđenje uvjeta rada.

##### **A012406K240602 Opremanje biblioteke**

Istarska županija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja financiraju nabavu lektire za učenike srednje škole.

#### **PROGRAM A019212 MOZAIK 6**

##### **A019212T921201 Provedba projekta MOZAIK 6**

Projektom Mozaik 6 osiguravaju se pomoćnici u nastavi i stručno komunikacijski posrednici učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno - obrazovnim ustanovama čime se daje snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju. Podizanje odgojno-obrazovnog uspjeha učenika, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, napredak u razvoju vještina i sposobnosti učenika s teškoćama u razvoju.

## **UČENIČKI DOM PULA**

### **I OPĆI DIO**

Učenički dom Pula je samostalna ustanova koja temeljem čl. 133. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi RH (NN 87/08; 86/09; 105/11;16/12;94/13;152/14; 7/17.) i Zakona o ustanovama (NN 76/93;29/97;47/99;35/08) organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu, te kulturne i druge aktivnosti polaznicima srednjih škola u gradu Puli. Djelatnost Doma koja temeljno proizlazi iz srednjoškolskog obrazovanja organizacijski i programski je specifična. Učenički dom ima za opći cilj omogućiti optimalne egzistencijalne uvjete smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite, kao pretpostavke za normalan psihofizički razvoj. 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 2023./2024. godine odabran moto „Zelena budućnost, za sve nas - jedina mogućnost“. Odabrani moto realiziran je kroz aktivnosti u raznim odgojno-obrazovnim programima, a učenici se upućuju na:

- aktivan osobni doprinos ekologiji – zdravom okolišu, očuvanju prirode i održivom razvoju
- jačanje svijesti o povezanosti s prirodnim resursima i potrebi aktivnog uključivanja i djelovanja
- poticanje zajedništva, suradnje, tolerancije i uvažavanja različitosti – međugeneracijska i među vršnjačka solidarnost
- odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi

- aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 94/13; 152/14; 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22); 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 2023. godini (NN 8/23.); te Odluke Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2023. godinu od 02.03.2023. godine, iz proračuna Istarske županije osiguravaju se prihodi i izvršavaju rashodi za:

- potpore za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima,
- prijevoz zaposlenika na posao i s posla,
- zdravstvene preglede zaposlenika,
- materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
- premije osiguranja imovine i djelatnika.

U okviru Plana Istarske županije vrši se i utvrđivanje plana financijskih sredstava namijenjenih financiranju Učeničkog doma Pula. Financijska sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti Doma osiguravaju se i uplatom roditelja, za smještaj, prehranu i odgojno obrazovni rad s učenicima (u vidu opskrbnine).

Izradu financijskog plana za 2024. godinu temeljili smo na:

a) na pretpostavci da će smještajni kapaciteti Doma biti optimalno popunjeni odnosno da će biti smješteno 114 učenika (baza je broj učenika u Domu za rujun 2023. godine);

b) Uputi za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.-2026. godine – dostavljena od Istarske županije - Klasa: 400-08/23-01/14; Urbroj: 2163-07-01/1-23-09 od 29.09.2023. godine;

c) Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini – NN 8/23.

d) Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane redovitih učenika u učeničkim domovima u 2023. godini od 20. siječnja 2023. godine, prema kojoj:

- Istarska županija sufinancira smještaj i prehranu svih učenika smještenih u učeničkom domu a planirana cijena za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima iznosi 836,15 eura godišnje po učeniku (83,615 kn mjesečno x 10 mjeseci);

- Roditelji temeljem Odluke o utvrđivanju uplatne cijene za smještaj i prehranu učenika u Domu donesenu od strane Domskeg odbora Učeničkog doma Pula plaćaju opskrbninu u visini od 83,62 eura mjesečno. Prava i obveze između korisnika (učenika/roditelja) i Doma utvrđuju se ugovorom.

Shodno navedenom **planirani prihodi** iznose:

1.) Potpora županije:

- za sve učenike (I-V razreda)-temeljem postavljenih limita od strane IŽ – baza su

Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu:

|  |                |
|--|----------------|
| a) materijalni rashodi SŠ-po stvarnom trošku-smještaj i prehrana učenika u Domu (3722) | =92.812,65 EUR |
| b) rashodi za zdravstvene usluge po stvarnom trošku (3236)                             | = 1.274,16 EUR |
| c) rashodi za premije osiguranja po stvarnom trošku (3292)                             | = 789,78 EUR   |

2.) Učeničke uplate opskrbnine:

114 učenika x 83,62 eura po učeniku x 10 mj. nastave =95.326,80 EUR

3.) Prihodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla moraju biti jednaki planiranim rashodima. Doznaku financijskih sredstava vrši Istarska županija-temeljem postavljenih limita od strane IŽ =5.274,13 EUR

4.) Prihodi od Županije za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – decentralizirana sredstva za SŠ – temeljem postavljenih limita od strane IŽ – baza su Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu =3.185,40 EUR

5.) Prihodi od Županije za izmjenu naziva škola (dvojezičnost) – temeljem postavljenih limita od strane IŽ =600,00 EUR

6.) Prihodi od Županije za investicijsko održavanje – temeljem postavljenih limita od strane IŽ =15.203,80EUR

7.) Temeljem članka 16. Statuta Učeničkog doma Pula i Suglasnosti o obavljanju vlastite djelatnosti Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu IŽ – planirani prihodi od vlastite djelatnosti jesu:

– organizirani smještaj i prehrana-grupe =11.231,00 EUR  
- usluge prehrane djelatnika = 1.380,00 EUR  
UKUPNO: 12.611,00 EUR

Bruto plaća zaposlenika Doma te pripadajuće naknade zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru, planiraju se i doznaju iz Proračuna RH za 2024. god. a temeljem Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2024. god.

Osnovica za izračun plaća službenika i namještenika u javnim službama trenutno iznosi 902,08 bruto, te se očekuje njeno povećanje. Stoga kao bazu za izračun plana prihoda za bruto plaće zaposlenika uzeli smo obračunatu i isplaćenu bruto plaću za rujana 2023. godine a kako slijedi:

- bruto plaća IX/2023. = 33.384,95 eura x 12 mj. = 400.619,40 EUR  
+ Doprinosi za zdravstveno osiguranje NA plaće (16,5%) = 66.102,00 EUR  
- Ukupni prihodi/rashodi za plaću: = 466.721,40 EUR

- jubilarne nagrade zaposlenicima - pravo ostvaruju 4 djelatnika: - Tanja Devernay (30); Edi Vekić (10), Davor Šarić (10) i Ines Maurović (25) =1.880,00 EUR  
- otpremnine zbog odlaska u mirovinu – po sili zakona – 1 djelatnik Ivan Kovčalića =2.081,00 EUR  
- dar djeci – 3 djelatnika za 5 djece =500,00 EUR  
-božićnice- 24 djelatnika =7.200,00 EUR  
-regres-24 djelatnika =7.200,00 EUR  
- Ukupni ostali rashodi za zaposlene: = 18.861,00 EUR

#### **Planirani rashodi:**

Planirani iznosi rashoda za plaće zaposlenika Doma te jubilarnih nagrada i ostalih materijalnih prava djelatnika moraju biti istovjetni sa planiranim iznosima prihoda.

Temeljem plana i programa rada za školsku 2023./2024. god., financijski plan Doma za 2024. god. predviđa:

I Nabavku potrebite opreme manje vrijednosti –SITNOG INVENTARA:

- razne kuhinjske potrepštine; rekviziti za sekcije (odgojno-obrazovni rad); deke za učeničke sobe; razni namještaj i slična oprema manje vrijednosti =2.000,00 EUR

|   |               |
|---|---------------|
| II Nabavka potrebite opreme i namještaja - OSA: |               |
| - nabavka 2 klima uređaja (42231)               | =2.229,00 EUR |
| - nabavka opreme za kuhinju (42259)             | =2.000,00 EUR |
| UKUPNO:   | =4.229,00 EUR |

### III RADOVI U DOMU:

Investicijsko/tekuće održavanje zgrade:

|   |                |
|---|----------------|
| - izrada pregradnih zidova – učeničke sobe 5. i 6. – knauf (323212)   | =6.000,00 EUR  |
| - sanacija podne obloge u učionici I. kat 60 m2 (323211)              | =15.203,80 EUR |
| - ugradnja dodatnih postojećih radijatora i pumpe u praonici (323212) | =2.200,00 EUR  |
| UKUPNO:   | =23.403,80 EUR |

Sukladno Uputama za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2024.-2026. godine, obvezni smo izvršiti procjenu financijskog rezultata za 2023. godinu te procijenjeni višak ili manjak prihoda uključiti u financijski plan za 2024. godinu. Procijenjeni višak prihoda od sufinanciranja za 2023. godinu je 18.610,54 EUR-a.

Financijskim planom predviđeno je da se sav ostvareni višak prihoda redovnog poslovanja i vlastite djelatnosti upotrijebi za financiranje nefinancijske imovine, bilo za nabavku potrebne opreme ili za izvođenje radova.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 65/17, 69/17, 114/22 ) te Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17,144/20, 30/23) izrađen je Plan nabave Učeničkog doma Pula za 2024. godinu a obuhvaća sve stavke planiranih rashoda i njihovu analitičku razradu. Sve predmete nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 2.656,00 EUR (bez PDV-a) obvezni smo objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Temeljem iznosa planiranih u financijskom planu za 2024. godinu te sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, Dom je obvezan provesti postupak prikupljanja ponuda za postupak jednostavne nabave roba i usluga za nabavke manje ili jednake procijenjenom iznosu do 26.540,00 EUR godišnje (bez PDV-a) odnosno nabavu radova do 66.360,00 EUR godišnje bez PDV-a).

Dom nabavlja namirnice za pripremanje hrane u domskoj kuhinji te materijal za čišćenje i održavanje higijene, prema kategorijama i CPV oznakama, ukupne godišnje vrijednosti po elementu do 26.540,00 EUR (bez PDV-a):

|  |               |
|--|---------------|
| - namirnice za kuhinju (sa PDV-om)                         | 95.248,43 EUR |
| - materijal za čišćenje i održavanje higijene ( sa PDV-om) | 12.402,46 EUR |

## II POSEBNI DIO

### **1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST – MINIMALNI STANDARD**

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju pružanje usluge smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite redovnih učenika smještenih u Domu. Program se realizira kroz šest aktivnosti i to: materijalni rashodi SŠ po kriterijima; materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-vlastiti prihodi SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi za posebne namjene SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

**18.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi**  
Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sastoji se od redovitog obavljanja tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade a radi sigurnosti učenika i zaposlenika.

**18.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku**

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; sistematske preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; potpora za smještaj učenika iz koje se plaćaju svi režijski izdaci.

### 18.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori vlastiti prihodi SŠ i prihodi za posebne namjene

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od pružanja usluga smještaja i prehrane u Domu organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada su učenici na školskim praznicima.

### 18.4. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

## CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Također postizanje što većeg standarda smještaja učenika u Domu, redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima i zaposlenicima omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; učenicima omogućiti ugodan i siguran boravak u Domu, siguran rad zaposlenika Doma, poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora – sistematski pregledi. Uz to cilj je i pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti – smještaj i prehrana redovnih učenika. Po podmirenju troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti (u srpnju i kolovozu), ostatkom prihoda financirati će se izvođenje potrebitih radova u Domu te postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja što će rezultirati povećanim standardom života i rada učenika i zaposlenika u Domu.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>   |  |  |  |
| <b>2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem</b>  |  |  |  |
| 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;            | 710.428,41                                   |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>710.428,41 EUR</b>                        |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljanje poslova Učeničkog doma provodi se kontinuirano a ogleda se u sjednicama Domskog odbora na kojima se osigurava nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa uz postizanje što većeg standarda smještaja učenika u Domu.

| Pokazatelj rezultata                         | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|------|
|  |                    | 2023               | 2024 | 2025 | 2026 |
| broj održanih sjednica predstavničkog tijela | 9                  | 9                  | 9    | 9    | 9    |

## 19. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

### 2.1. A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika, za troškove putovanja voditelja Županijskog stručnog vijeća. Ova aktivnost obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju rad Županijskog stručnog vijeća, a realizira se organizacijom stručnih predavanja i skupova.

#### CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.8.-Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija. Cilj ove aktivnosti je pružiti financijsku podršku u razvoju ljudskih potencijala, kroz organizaciju stručnih predavanja i skupova.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere  | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|---|--|--|--|
|   | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>  |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>  |  |  |  |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda        | A 230162                                       | 598,00                                       |
| <b>UKUPNO:</b>  |  |  | <b>598,00 EUR</b>                            |



**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju organiziranih stručnih skupova za voditelje Županijskog stručnog vijeća.

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023.              | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj organiziranih predavanja i skupova Županijskog stručnog vijeća | 1                  | 0                  | 1    | 1    | 1    |

**20. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA****A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Cilj aktivnosti Menstrualnih higijenskih potrepština je opskrba djevojaka u školama i Domovima higijenskim i menstrualnim potrepštinama.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230209  | 312,20                                       |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>312,20 EUR</b>                            |

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine nabavljaju se higijenski ulošci za učenice

| Pokazatelj rezultata              | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                                   |                    | 2023.              | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenica uključenih u Program | 175                | 96                 | 96   | 96   | 96   |

**A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)**

Provođenjem programa A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost) osigurati će se da natpisi na školama i domovima budu dvojezični.

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Cilj aktivnosti Izmjena naziva škole (dvojezičnost) je da natpisi naziva Doma budu dvojezični.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b> |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima                    | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda        | A230214  | 600,00                                       |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 600,00 EUR                                   |

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provođenjem programa A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost) mijenjaju se natpisi na Domu u dvojezične.

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti |      |      |      |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|
|   |                    | 2023.              | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj tabli naziva Doma uključenih u Program | 0                  | 0                  | 1    | 0    | 0    |

**21. PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA A240201****A240201 Investicijsko održavanje SŠ-minimalni standard**

Investicijsko održavanje Doma u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Program Investicijskog održavanje srednjih škola odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Doma, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za smještaj učenika.

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme

Cilj programa je obavljanje radova na sanaciji podne obloge u učionici na I. katu od 60m<sup>2</sup>, a radi poboljšanja materijalnih uvjeta smještaja učenika.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>   |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme | 2402<br>Investicijsko održavanje SŠ              | A240201  | 15.203,80                                    |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | 15.203,80 EUR                                |

#### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

U sklopu ove aktivnosti planirani su radovi na sanaciji podne obloge u učionici na I. katu od cca 60m<sup>2</sup>. Navedeno će poboljšati materijalne uvjete boravka i učenja u Učeničkom domu.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |       |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|                      |                    | 2023.             | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj usluga radova   | 0                  | 0                 | 1     | 0     | 0     |

#### **22. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240601, K240604**

**K240601 Školski namještaj i oprema**

**K240604 Opremanje kabineta**

Opremanje Doma potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu i Opremanje kabineta, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za smještaj učenika.

#### **CILJ USPJEŠNOSTI:**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme

Cilj programa je opremanje odgajatelja, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta smještaja učenika. Uključuje nabavu opreme u vidu klimatizacijskih uređaja te opreme za kuhinju, kao i knjiga za knjižnicu.

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere   | Planirana sredstva u proračunu Istarske županije |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Program u Proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| <b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>   |  |  |  |
| <b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>   |  |  |  |
| 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<br>Opremanje u SŠ                           | K240601,<br>K240604                            | 4.559,00                                     |
| <b>UKUPNO:</b>   |  |  | <b>4.559,00 EUR</b>                          |

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

U sklopu ove aktivnosti planirana je nabavka potrebite opreme i namještaja i to 2 klima uređaja i opreme za kuhinju, dok je u sklopu aktivnosti K240604 planirana nabavka knjiga za knjižnicu. Sve navedeno će poboljšati materijalne uvjete boravka i rada u Učeničkom domu.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost |       |       |      |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|------|
|                      |                    | 2023.             | 2024. | 2025. | 2026 |
| Broj nabava opreme   | 5                  | 4                 | 2     | 2     | 2    |
| Broj nabava knjiga   | 2                  | 2                 | 2     | 0     | 0    |

## ISTARSKO VELEUČILIŠTE – UNIVERSITÀ ISTRIANA DI SCIENZE APPLICATE PULA-POLA

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate kao suvremena visokoškolska institucija provodi 4 studijska programa za redovne i izvanredne studente i to dva prijediplomska i dva diplomatska stručna studija. Nakon uspješne pripreme i akreditacije dva nova studijska programa, te realiziranim upisima novih studenata krenulo se sa izvođenjem nastave u ak. 2023/2024.godini. Nastavni plan i program uspješno se realizira na dvije lokacije Veleučilišta: Riva 4 i Preradovićeveva 9D u Centru istraživanja Metris.

Djelatnost Veleučilišta ostvaruje se u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Dopusicama Ministarstva znanosti i obrazovanja za svaki studijski program te provode aktivnosti na razvoju novih suvremenih studijskih programa.

Provođene intenzivne aktivnosti oko pripreme dokumentacije i izrade elaborata za obnovu zgrade, za što su 2023. god. osigurana sredstva iz proračuna Istarske županije, a sve kako bi se ostvarila mogućnost prijave na natječaj za obnovu i opremanje zgrade.

Prijavljeni su brojni projekti na fondove INTERREG IT-HR (3 projekta ASAP, ADRIRISK, RESONANCE), INTERREG ADRION (1 projekt ASAP), Nacionalni plan za oporavak i otpornost Istraživačke razvojne potpore (1 projekt AI forMAT), NPOO Energetska obnova zgrada javnog sektora (1 projekt Energetska obnova zgrade METRIS-a), Zaklada ADRIS (1 projekt JADRANKO 1.0), HORIZON (1 projekt LESS MESS).

U tijeku su izrade projektnih prijava na NPOO natječaj za Ciljana znanstvena istraživanja s industrijskim partnerima (tvrtke PLIVA, TEHNOMONT, PENTA, i sl.), u pripremi su 3 projektna prijedloga. Također u tijeku je priprema projektne dokumentacije za obnovu zgrade i ulaganje u istraživačku infrastrukturu (nabavka nove opreme) na Fond za pravednu tranziciju.

### 1. NAZIV PROGRAMA: 2503 REDOVNA DJELATNOSTI ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti za 2024. godinu čine sredstva Proračuna Istarske županije, vlastiti prihodi od školarina i izvođenja laboratorijskih usluga Centra istraživanja Metris, te sredstava iz projekata koje Veleučilište trenutno provodi. Uspješno okončan projekt Wild Bio Adapt i HATCH, te se uskoro očekuju pozitivni ishodi natječaja već prijavljenih projekata, a s provedbom krećemo po primitku rezultata.

#### 1.1. AKTIVNOST A250311 Rashodi za zaposlene

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija financiraju se rashodi za zaposlene: plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene

### 1.2. AKTIVNOST A250312 Materijalni rashodi

Iz sredstava koje osigurava Istarska županija financiraju se materijalni rashodi: prijevoz zaposlenika, rashodi za energiju, rashodi za usluge: djelomično promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, djelomično intelektualne usluge vanjskih suradnika u nastavi, računalne usluge te ostali nespomenuti rashodi

### 1.3. AKTIVNOST A250501 Centar istraživanja METRIS

Iz sredstava koje osigurava Istarska županije financiraju se materijalni rashodi: stručno usavršavanje zaposlenika, rashodi za energiju, rashodi za usluge, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (vanjski suradnici u nastavi), premije osiguranja, članarine, pristojbe i ostali financijski rashodi.

### CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022. – 2025. godine šifra mjere 2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih i znanstvenih institucija.

Podizanje kvalitete postojećih te razvoj i unapređenje novih studijskih i istraživačkih programa u suradnji s gospodarstvom i javnim sektorom, uspostavljanje cjelovitog i učinkovitog sustava studentskih praksi, jačanje međuinstitucionalne suradnje u funkciji znanosti, istraživanja i obrazovanja

| Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere  | Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  | Program u proračunu IŽ                           | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ   | Procijenjeni trošak provedbe mjere |
| 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom znanju i uključivosti |  |  |                                    |
| 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnost obrazovanja   |  |  |                                    |
| 2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih institucija  | 2503 Redovna djelatnost Visokih učilišta         | A250312 Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišta; A250311 Rashodi za zaposlene; A250501 Materijalni rashodi Centar istraživanja Metris; | 993.000,00                         |

### POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4

|                                | Početna vrijednost 2024. |       |      |
|--------------------------------|--------------------------|-------|------|
|                                |                          | 2025. | 2026 |
| Broj novoupisanih studenata    | 50                       | 60    | 70   |
| Broj studijskih programa       | 4                        | 5     | 6    |
| Broj projekata                 | 5                        | 6     | 8    |
| Broj novozaposlenih nastavnika | 1                        | 1     | 1    |

### 2. IZVOR FINANCIRANJA 32500 VLASTITI PRIHODI

Iz sredstava koje Veleučilište osigurava redovnom naplatom od školarina djelomično se financiraju materijalni rashodi za redovno poslovanje i realizaciju nastavnog plana i programa.

### 3. NAZIV PROGRAMA: CENTAR ISTRAŽIVANJA METRIS

Istarsko veleučilište potiče i provodi znanstvena istraživanja kao i unaprjeđenje nastavnog programa i razvoj svojih kadrova te uloge u sustavu visokog obrazovanja i identifikacije kao poželjnog partnera za znanstveno-istraživačkim međunarodnim i domaćim projektima.

Provode se aktivnosti laboratorijskih analiza sustava kvalitete, laboratorijske vježbe za studente, apliciraju novi projekti iz EU fondova. Rezultati znanstvene aktivnosti dovode do prepoznavanja Veleučilišta kao partnera u provođenju projekata. Suradujemo s javnim i privatnim sektorom; u pripremi aktivnosti za opremanje prostora i nabavku sofisticirane opreme; znanstveni kadar publicira rezultate svojih istraživanja u brojnim domaćim i međunarodnim časopisima, sudjeluju u brojnim stručnim skupovima;

#### 3.1 IZVOR FINANCIRANJA 3 VLASTITI PRIHODI

Vlastitim sredstvima osigurava se financiranje djelomično materijalnih rashoda.

#### POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost 2024. |       |       |
|---|--------------------------|-------|-------|
|   |                          | 2025. | 2026. |
| Broj odrađenih ispitivanja  | 1800                     | 2000  | 2200  |
| Broj znanstvenih istraživanja provedenih u suradnji s gospodarstvom | 120                      | 140   | 160   |

### 4. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT: ERASMUS+ PROGRAM MOBILNOST

Veleučilište kontinuirano se prijavljuje na nove natječaje (KA131) za programska razdoblja i uspješno provodi mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Velik interes imamo za dolaznu mobilnost, nastavlja obnavljati postojeće bilateralne ugovore te povezivanje s novim potencijalnim partnerima.

#### 4.1 IZVOR FINANCIRANJA 5 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike

#### 4.2 AKTIVNOST A250306 EU PROJEKT: ERASMUS+ PROGRAM MOBILNOST

Iz sredstava koje osigurava Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike osiguravaju se naknade za odlazak na mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

#### POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4

| Pokazatelj rezultata   | Početna vrijednost 2014 |      |      |
|--|-------------------------|------|------|
|  |                         | 2025 | 2026 |
| Broj odrađenih mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja | 5                       | 6    | 7    |
| Broj sklopljenih međuinstitucionalnih sporazuma                      | 13                      | 15   | 20   |

### 5. NAZIV PROGRAMA: Obnova zgrade

#### 5.1. IZVOR FINANCIRANJA 5 Fond Pravedne tranzicije

U Planu 2024. i projekcijama 2025. i 2026. godine potrebno je planirati učešće (80%) za obnovu zgrade, uvrstiti u Financijski plan po okončanju natječaja.

## **RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine potiče razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano prati primjenu odgovarajućih propisa u praksi, posebice službenu uporabu manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanje načela ravnomyerne zastupljenosti pripadnika manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave, osigurava materijalne i druge uvjete neophodne za organizacijsku konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti udruga nacionalnih manjina na županijskoj razini te uspostavlja učinkoviti sustav manjinske samouprave.

Putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine 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 zajednicu potiče razvoj civilnog društva te je nadležno upravno tijelo osnivača za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. U oblasti rada s mladima realizira i provodi aktivnosti Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. na temelju usvojenog Regionalnog programa za mlade Istarske županije s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih. Kroz Upravni odjel se sufinanciraju materijalni troškovi rada Klubova studenata Istarske županije te se prati njihov rad i aktivnosti.

### **NAZIV PROGRAMA: CIVILNO DRUŠTVO**

#### **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

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 uključivost i socijalna osjetljivost društva, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine).

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI –** Zaklada je sve aktivnosti koje je provela tijekom 2023. godine provela u skladu sa ciljevima djelovanja Zaklade i sredstvima izdvojenima za provedbu tih aktivnosti.

### **NAZIV PROGRAMA: NACIONALNE MANJINE**

#### **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

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 Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine dodjeljuje posebne nagrade Istarske županije te potiče stvaranje književnih i umjetničkih djela na talijanskom jeziku.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – 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: Udruga 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“, Mađarsko kulturno društvo „Moricz Zsigmond“ i Udruga „Spod Učke“.

Sufinanciran je dodatni program udruga putem Manifestacije i projekti:

- Srpski kulturni centar u Istri – sufinanciranje realizacije programa „Dani iroslava Mike Antića“
- Kulturno umjetničko društvo „Bosna“ Istarske županije – sufinanciranje troškova sudjelovanja na međunarodnom festivalu folkloru u Prizrenu, Republika Kosovo
- Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet – sufinanciranje troškova manifestacije „Običaji starog zavičaja Bošnjaka“
- Zajednica Talijana Vižinada – sufinanciranje troškova realizacije projekta „Il carro di Tespi“
- Makedonski kulturni forum – sufinanciranje troškova nabave 5 pari opančića za pjevačku skupinu „Despina“ i izradu zahvalnica u povodu 15. obljetnice djelovanja Makedonskog kulturnog foruma
- Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet – sufinanciranje troškova manifestacije „Dani bošnjačke kulture Buzet 2023“
- Zajednica srba u Istri – sufinanciranje neplaniranih režijskih troškova zajednice srba u Istri

## **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

Ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika ostvaruje se kroz sufinanciranje Talijanske Unije / Unione Italiana, Centra za povijesna istraživanja Rovinj / Centro di ricerche storiche Rovigno, Talijanske drame Rijeka / Dramma Italiano Fiume, Gradske knjižnice i čitaonice Pula / Biblioteca civica di Pola.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Podupiranje programske djelatnosti Talijanske nacionalne zajednice putem Talijanske Unije, Centra za povijesna istraživanja Rovinj-Rovigno,

Talijanske drame iz Rijeke te Gradske knjižnice i čitaonice Pula-Pola kroz sufinanciranje njihovih programa i projekata.

### **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine 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, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI –** Ovogodišnji Festival održan je 3. svibnja 2023. godine u Poreču. Na festivalu su udruge nacionalnih manjina, zajednice i kulturna društva koja djeluju na području Istarske županije imale priliku prezentirati svoju udruhu, aktivnosti koje provode, svoju tradiciju i kulturu.

### **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: MULTIKULTURALNOST U ISTRI**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

Financira se izrada knjižice „Multikulturalnost u MOJOJ Istri – La multiculturalità nella MIA Istria“ koja je namijenjena svim učenicima viših razreda osnovnih škola. U knjižici se kroz priču popraćenu ilustracijama predstavljaju sve manjine koje djeluju na području Istarske županije.

Ujedno se na lokalnoj televiziji TV Nova financira mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“.

**CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.1.** Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI –** Broj tiskanih knjižica "Multikulturalnost u MOJOJ Istri - La multiculturalità nella MIA Istria".

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.

### **NAZIV PROGRAMA: PROMICANJE DVOJEZIČNOSTI I OČUVANJE TALIJANSKOG JEZIKA**

#### **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: JEZIČNI LABORATORIJI TALIJANSKOG JEZIKA ZA PREDŠKOLARCE**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organiziranje i sufinanciranje jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u vrtićima na hrvatskom jeziku. Jezični laboratoriji provode se u 7 dvojezičnih gradova: Grad Buje-Buie, Grad Novigrad-Cittanova, Grad Poreč-Parenzo, Grad Pula-Pola, Grad Rovinj-Rovigno, Grad Vodnjan-Dignano i Grad Umag-Umago, u trajanju od 30 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, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Tijekom 2023. godine putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije 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 7 skupina predškolara (cca. 200 djece) iz sljedećih vrtića: Dječji vrtić „Neven“ Rovinj-Rovigno, Dječji vrtić „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano, Dječji vrtić Pula-Pola (područni objekt Veli Vrh), Dječji vrtić Buje-Buie, Dječji vrtić i jaslice „Duga - Arcobaleno“ Umag-Umag, Dječji vrtić „Radost“ Poreč-Parenzo i Dječji vrtić „Tičići“ Novigrad-Cittanova.

#### **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: USAVRŠAVANJE ZA UČITELJE I PROFESORE TALIJANSKOG JEZIKA (L1,L2)**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organizaciju dva godišnja stručna usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika L1 i L2 u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine financirao je dva tečaja stručnog usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1, L2) u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama koje je provedeno u suradnji s udrugom Dante Alighieri iz Rima.

#### **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA ZA JAVNE SLUŽBE**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organizaciju tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih službi JL(R)s koji su u izravnom kontaktu sa strankama.

CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Umag financirana su dva napredna tečaja talijanskog jezika u trajanju od 50 školskih sati za djelatnike grada Umaga – Umago, Osnovne škole „Marija i Lina“, dječjeg vrtića „Duga“, dječjeg vrtića „Girotondo“ i Grada Novigrada. Isto tako održani su tečajevi talijanskog jezika u Puli za djelatnike Grada Pule i Opće bolnice Pula.

## **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: RADNA SKUPINA IŽ ZA UJEDNAČAVANJE TERMINOLOGIJE NA TALIJANSKOM JEZIKU**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine predložio je osnivanje Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku. Cilj osnivanja Radne skupine je sastavljanje popisa usuglašenih preporučenih prijevodnih ekvivalenata upravno-pravne terminologije na talijanskom jeziku. U Radnu skupinu imenovani su prevoditelji zaposleni u Istarskoj županiji i dvojezičnim gradovima Istarske županije te vanjski suradnici koji imaju stalnu, dugogodišnju suradnju s tijelima JLP(R)S na poslovima prevođenja.

**CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine).** U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI –** Održano je 5 sastanka Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku. Ujedno se u organizaciji Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine jednom godišnje provodi tečaj usavršavanja za prevoditelje.

## **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: TJEDAN TALIJANSKOG JEZIKA U SVIJETU**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru Tjedna talijanskog jezika u svijetu.

**CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine).** U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI –** Dana 17. listopada 2023. godine u sklopu obilježavanja tjedna talijanskog jezika u svijetu otvorena je u Puli izložba o crtaču stripova Hugu Prattu, tvorcu Corta Maltesea. Izložba je organizirana u suradnji sa Generalnim konzulatom Italije u Rijeci i Arheološkim muzejom Istre.

## **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: EMITIRANJE VIJESTI NA TALIJANSKOM JEZIKU**

### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća pokretanje tjednih vijesti na talijanskom jeziku na lokalnoj televiziji i na lokalnim radio postajama.

**CILJ USPJEŠNOSTI – 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine).** U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Financirao se tjedni pregled vijesti na talijanskom jeziku putem radija Rovinj FM („Notiziario flash“), Radio Istra („Sette giorni“), Radio Medulin („Panoramica istriana“), Radio star Umag („Cinque minuti“) i Radio Maestral („Panoramica settimanale“), te tjedni pregled vijesti na talijanskom jeziku „Panoramica settimanale“ na lokalnoj televiziji TV Nova.

#### **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: DVOJEZIČNI NATPISI I PROMETNA SIGNALIZACIJA**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

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, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). U okviru mjere 4.2.2. predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

#### **NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVENI PROGRAMI**

#### **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: KLUBOVI STUDENATA ISTRE**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

Program obuhvaća praćenje rada Klubova studenata iz Istarske županije i sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova, te praćenje aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobnih skupina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Kroz društvene programe sufinanciraju se materijalni troškovi Kluba studenata Istre „Mate Balota“ i Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka.

#### **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: AKTIVNOSTI ZA MLADE IŽ**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

Unaprjeđenje položaja mladih i rad s mladima s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih, te realizacija aktivnosti i izrada Akcijskog plana u skladu s Regionalnim programom za mlade Istarske županije kroz koordinaciju s JLP(R)S i Upravnim odjelima Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 2.3.3. predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključivosti svih dobnih skupina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine prati i rad svih Savjeta mladih u Istarskoj županiji. Istarska županija obilježila je Dan mladih Istarske županije u Labinu 29. rujna na kojem je sudjelovalo 70-ak mladih iz cijele Istarske županije.

## **NAZIV PROGRAMA: VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA**

### **NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA**

Program obuhvaća financiranje materijalnih troškova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Istarske županije. Ciljevi navedenog programa obuhvaćaju poštivanje načela ravnomojne 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, Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine). Mjera 4.2.1. usmjerena je na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI –** Sufinancirane su i praćene programske djelatnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Dana 7. svibnja 2023. godine održani su izbori za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Nakon održanih izbora konstituirana su 7 Vijeća i 4 predstavnika nacionalnih manjina Istarske županije, odnosno: 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, Predstavnica makedonske nacionalne manjine, Predstavnica makedonske nacionalne manjine i Predstavnica ukrajinske nacionalne manjine.

## **RAZDJEL 011 – UPRAVNI ODJEL ŽUPANA**

### **1. PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

#### **1.1. AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

##### **Obrazloženje aktivnosti**

Program javne uprave i administracije obuhvaća obavljanje sljedećih poslova:

- izrada nacrti i prijedloga akata za potrebe župana i Skupštine Istarske županije
- izrada nacrti rješenja i drugih pojedinačnih akata koje temeljem pozitivnih propisa donosi župan,
- izrada nacrti ugovora i pisma namjere,
- rješavanje u upravnim stvarima u II. stupnju po podnesenim žalbama iz oblasti službeničkih odnosa,
- vođenje postupka i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju u predmetima iz nadležnosti Upravnog odjela sukladno posebnim propisima,
- razmatranje predstavlki i pritužbi građana na rad županijskih upravnih tijela i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti
- rješavanje pojedinačnih zahtjeva o pravu na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
- vođenje posebnog službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
- sudjelovanje u procesu e-savjetovanja.

Program je utemeljen 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**

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

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

### **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Provođenje Programa Javne uprave i administracije podrazumijeva uspješnu i pravovremenu realizaciju poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti, rješavanje prvostupanjskih i drugostupanjskih upravnih predmeta u zakonom propisanim rokovima, rješavanje predstavki i pritužbi građana u zakonom propisanim rokovima, rješavanje zahtjeva o pravu na pristup informacijama u zakonom propisanim rokovima i redovito praćenje i sudjelovanje u e-savjetovanjima u područjima iz nadležnosti upravnih tijela Županije te u e-savjetovanjima koja su od interesa za Županiju kao jedinicu područne (regionalne) samouprave.

## **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 računara
- Pravovremena nabava računala i računalne opreme sukladno planu nabave

#### **Pokazatelji uspješnosti / mjerila postignuća:**

- stvarna dostupnost informacijskog sustava i usluga na godišnjoj razini >99,9%

### **2.2. AKTIVNOST: RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA**

#### **Obrazloženje aktivnosti**

Razvoj društvene svijesti i informatičke pismenosti lokalne zajednice, te stalna potreba za povećanom transparentnosti poslovanja i izvještavanja, postavljaju potrebu napuštanja tradicionalnog pristupa upravljanja procesima i pronalaženje novih organizacijskih i informacijskih modela i mogućnosti. Lokalna zajednica traži, ne samo veću transparentnost poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave već zahtijeva i promjene u načinu komunikacije i ostvarivanja svojih prava, tako da su nužne promjene u pristupu, obradi i prezentiranju informacija o poslovanju, planiranju, prikupljanju, i plasiranju

financijskih i ostalih resursa iz djelokruga poslovanja, kao i provođenju procesa s naglaskom na digitalnu transformaciju poslovanja.

### **Cilj uspješnosti**

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem  
Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Opći ciljevi:

- modernizacija postojećih poslovnih sustava

Posebni ciljevi:

- implementacija novog financijsko-računovodstvenog sustava s funkcionalnostima riznice kod proračunskih korisnika
- Implementacija sustava za upravljanje ispisom
- Nadogradnja sustava za prevođenje

### **Pokazatelji uspješnosti / mjerila postignuća:**

- broj proračunskih korisnika uključenih u riznicu
- Implementiran sustav za upravljanje ispisom
- nadograđen sustav za upravljanje ispisom

## **3. PROGRAM: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL**

### **3.1. AKTIVNOST: KOMUNIKACIJE I PROTOKOL**

#### **Obrazloženje aktivnosti**

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku upravu zainteresiranim pojedincima i grupama, a odvijaju se kroz sljedeće cjeline:

- *Suradnja s medijima:* organiziraju se konferencije za novinare, dogovaraju nastupi u sredstvima informiranja, pripremaju priopćenja i najave za medije, medijske kampanje i događaji vezano za prezentaciju projekata koje provodi Istarska županija te se odgovara na novinarske upite.
- *Odnosi s javnošću:* izvješćuje se javnost o radu predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Istarske županije, organiziraju javni nastupi predstavnika Županije, uređuju se službene županijske mrežne stranice i društvene mreže
- *Komunikacija s građanima:* procjenjuju se i koordiniraju sve aktivnosti koje imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života građana.
- *Protokol:* protokolarne aktivnosti obuhvaćaju organizaciju nastupnih i uzvratnih posjeta, primanja i prigodnih svečanosti.
- *Izdavaštvo:* povremeno izdavanje brošura, video materijala te kraćih knjižica informativno-promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- *Analitika:* prate se i analiziraju medijske objave koje se odnose na Istarsku županiju, županijske ustanove i tvrtke, dužnosnike, kao i županijske projekte od posebnog značaja.
- *Okrugli stolovi i drugi skupovi:* pomoć u organizaciji okruglih stolova, konferencija i drugih stručnih skupova.
- *Organiziranje stručnih seminara i predavanja:* organizacija seminara i predavanja s ciljem podizanja razine stručnosti županijskih službenika.
- *Prigodno obilježavanje obljetnica:* predlaganje i pripremanje obilježavanja značajnih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na spomen obilježja.
- *Suradnja s drugim odjelima:* intenzivno se komunicira i surađuje s ostalim upravnim tijelima Istarske županije.
- *Ažuriranje mrežnih stranica:* pripremaju se novosti i druge korisne informacije za službene mrežne stranice Istarske županije koje se odnose na aktivnosti dužnosnika,



županijskih upravnih tijela, ustanova i tvrtki u kojima drži pretežiti udio te županijskih projekata i programa.

### **Cilj uspješnosti**

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

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacija i protokol

### **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.7.: Provedene protokolarne aktivnosti i ostvarena komunikacija s javnošću

Uz redovnu organizaciju i protokol tuzemnih i međunarodnih aktivnosti župana te zamjenice i zamjenika župana Istarske županije, kao i obavljanje protokolarnih poslova za različite kulturne, sportske, gospodarske i druge manifestacije Istarske županije, jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji, ustanove, trgovačka društva i udruge civilnog društva, a koje su od javnog značaja, pružati će se podrška i surađivati s upravnim odjelima i njihovim proračunskim korisnicima u organizaciji edukacijskih seminara i konferencija. Najznačajniji protokolarni događaji jesu Dan Istarskog statuta i Dan Istarske županije koji se obilježavaju u ožujku, odnosno rujnu. Temeljem ranijih godina, u 2024. godini možemo očekivati 100-tinjak događaja navedenog tipa.

Od ostalih događaja/svečanosti, župan i njegovi zamjenici redovito prisustvuju svečanim sjednicama gradskih i općinskih vijeća (41 godišnje), antifašističkim obljetnicama, svečanim otvaranjima raznih sajмова i gospodarskih događanja kao i konferencijama tematike svih područja, panel raspravama i sl. Temeljem ranijih godina, očekuje se prisustvo dužnosnika Istarske županije na oko stotinjak događaja i svečanosti navedenog tipa u 2024. godini.

Kao i ranijih godina, tijekom 2024. godine organizirat će se razni obilasci župana i suradnika, primjerice posjeti gradovima i općinama u istarskoj županiji, obilasci gradilišta, zdravstvenih ustanova, EU projekata i dr. Očekuje se prosječno jedan obilazak mjesečnog navedenog tipa.

Događaji u organizaciji Istarske županije budu medijski praćeni na način da se pozovu predstavnici medija ili im se pošalje priopćenje te se vijest objavi na mrežnim stranicama Istarske županije, društvenoj mreži, odnosno youtube kanalu. Na godišnjoj razini očekuje se izrada 200-tinjak priopćenja za sredstva javnog priopćavanja i poziva za novinare, kao i slanje stotinjak odgovara na novinarske upite. Na godišnjoj razini organizira se i oko 20 konferencija za novinare na kojima župan predstavlja razne županijske aktivnosti, projekte i postignuća.

Za župana i zamjenice pišu se pripreme/prigodna obraćanja/uvodne riječi za publikacije, kao i za razne događaje kojima prisustvuju, pripremaju se informacije i podaci za priloge u elektroničkim i tiskanim medijima, za potrebe intervjua i gostovanja. Nastavno na ranije godine, u 2024. godini očekuje se izrada oko 200 takvih priprema.

Za potrebe raznih događaja, kontinuirano se sudjeluje u izradi foto i video materijala, oglasa, zahvalnica i dr. Također, u Upravnom odjelu župana kontinuirano se pišu Pisma potpore i zahvale, Pozivna pisma, čestitke i/ili riječi isprike, odgovori na molbe za pokroviteljstva, brzojavi sućuti i sl.

Uz gore navedeno, očekuje se i organizacija redovnih koordinacija Župana i suradnika s gradonačelnicima i načelnicima iz Istarske županije, ravnateljima ustanova te direktorima trgovačkih društava na području Županije.

Na godišnjoj razini, izrađuje se polugodišnje i godišnje Izvješće o radu župana Istarske županije te Vodič za građane – Proračun u malom.

## **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, kao i nabavka grbova i zastava za škole kojima je Istarska županija osnivač te tabela s natpisima županijskih upravnih tijela na pročeljima zgrada u kojima se nalaze uredi županijskih upravnih tijela.

#### **Cilj uspješnosti**

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine  
Posebni cilj 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta  
Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

#### **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta jesu:

- dostava županijskog znakovlja kao što su grbovi i zastave Istarske županije školama kojima je Istarska županija osnivač
- postavljanje novih natpisnih ploča županijskih upravnih tijela na pročelja zgrada u kojima se upravna tijela nalaze

## **5. PROGRAM: MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI**

### **5.1. 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

#### **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.: Provedene aktivnosti iz područja bilateralne i međunarodne suradnje

Istarska županija u 2024. godini nastaviti će s aktivnim članstvom i suradnjom u svim međunarodnim organizacijama čiji je član. U sklopu navedenog, očekuje se sudjelovanje na plenarnim sjednicama, glavnim/skupštinama, izvršnim odborima, obilježavanjima značajnih obljetnica i dr. Temeljem suradnje s prijateljskim regijama Istarske županije, u 2024. godini očekuje se nastavak aktivnosti koje proizlaze iz sklopljenih Sporazuma o suradnji,

razumijevanju i dr., prijemi za strane delegacije, organizacija posjeta stranih delegacija Istarskoj županiji i obratno, slanje dopisa Župana dužnosnicima u prijateljskim regijama, slanje Pozivnih pisama i sl. Pripremat će se izrada novih sporazuma o suradnji s međunarodnim regijama i organizacijama, odnosno materijali vezani za ulazak u članstvo međunarodnih organizacija od interesa za Istarsku županiju te će se aktivno promicati bilateralna i multilateralna suradnja s regijama te međunarodnim organizacijama, posebno u smislu provedbe njihovih aktivnosti i programa, izradi potencijalnih zajedničkih projekata i EU projekata te će sustavno pratiti rad onih organizacija koje mogu unaprijediti određeni sektor ili omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima. Također, promovirati će se i pružati podrška istarskom izvozno orijentiranom gospodarstvu putem sudjelovanja na međunarodnim događajima i sajmovima, kao i promovirati investicijske mogućnosti za ulaganje u istarske razvojne projekte i gospodarstvo.

## **5.2. AKTIVNOST: INFORMIRANJE I EDUKACIJA O POLITIKAMA I FONDOVIMA EU**

### **Obrazloženje aktivnosti**

Obavljaju se poslovi vezani uz informiranje i edukacije o politikama i fondovima EU. Provode se aktivnosti informiranja građana, javne uprave, gospodarstva i civilnog društva, putem županijskih mrežnih stranica i suradnjom s lokalnim i regionalnim sredstvima javnog informiranja, o važnim pitanjima i politikama vezano za Europsku uniju.

### **Cilj uspješnosti**

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi

### **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.: Provedene aktivnosti informiranja i edukacija o politikama i fondovima EU

Istarska županija kontinuirano provodi slijedeće aktivnosti: informiranje o mogućnostima financiranja projekata kroz EU sredstva, novim natječajima, dostupnim programima te mogućnostima sudjelovanja u projektima u ulozi partnera; pružanje podrške pri pronalasku međunarodnih partnera za projekte istarskih subjekata; informiranje o mogućnostima uključivanja istarskih subjekata u međunarodne organizacije i mreže; suradnja s predstavništvima raznih hrvatskih institucija u Bruxellesu; pružanje potpore delegacijama iz Istre u suradnji s tijelima EU i pružanje podrške u drugim aktivnostima koje iste održavaju u Bruxellesu; redovito sudjelovanje u manifestacijama „Open Doors Days“ i „EU tjedan regija i gradova“

U 2024. godini očekuju se aktivnosti Istarske županije koje se odnose na organizaciju konferencija i panel rasprava na temu fondova i politika EU, sudjelovanje u manifestaciji Open doors i European Week of Regions and Cities. Istarska županija u 2024. godini nastavit će redovito izvještavati upravna tijela Istarske županije, ustanove, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave i udruge civilnog društva te nevladine organizacije o dostupnim natječajima, javnim pozivima, konferencijama i seminarima na temu EU, europskih programa i fondova te informirati građane o provedenim aktivnostima kroz EU projekte, dostupnim natječajima i mogućnostima putem svojih mrežnih stranica i društvenih mreža i/ili kroz objave u medijima.

## **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**

### **Objasnenje aktivnosti**

Redovna djelatnost javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske Źupanije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ ukljuĉuje 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 Źivot), 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. Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske Źupanije i proračunskih korisnika

### **Pokazatelji uspješnosti**

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.9. ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024. godine.

## **1.2. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Suradnjom i znanjem do snaŹne EU regije**

### **Objasnenje aktivnosti/projekta**

Aktivnost predviđa provedbu projekta Suradnjom i znanjem do snaŹe EU regije, sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., prioritetne osi 10. Tehniĉka pomoć. Njegova provedba započela je u lipnju 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine. Projektom se financiraju aktivnosti ĉija je svrha osnaŹiti kapacitete djelatnika ustanove za obavljanje propisanih javnih ovlasti, posebice onih koje se odnose na pruŹanje 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, osnaŹivanje javnog sektora i informiranje potencijalnih korisnika ESI i drugih EU programa i fondova, te provedbu koordinacije poslova strateškog planiranja na podruĉju Istarske Źupanije. Stopa sufinanciranja projekta od strane Europske unije iznosi 85%, dok Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinancira provedbu projekta u iznosu od 7,5%, sukladno odredbama Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta (referentni broj ugovora: JPF.2020. - 6.429). Istarska Źupanija sufinancira projekt u iznosu od 7,5%. Predmetna aktivnost ukljuĉuje financiranje rada djelatnika ustanove (plaće, doprinosi na plaće) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade za stručno usavršavanje zaposlenika), te osiguravanje financijskih sredstava za provedbu prethodno navedenih javnih ovlasti.

### **Cilj uspješnosti**

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

### **Pokazatelji uspješnosti**

Ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.1. (Broj educiranih zaposlenika), u cijelosti su ostvarene edukacijom 11 zaposlenika ustanove godišnje. U 2024. godini planira se izvršiti povrat iznosa djela predfinanciranja Istarskoj Źupaniji, po prihvaćanju Završnog izvješća projekta.

### **1.3. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Projekt Tehničke pomoći**

#### **Obrazloženje aktivnosti/projekta**

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).

#### **Cilj uspješnosti**

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

#### **Pokazatelji uspješnosti**

Ciljne vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.1. predviđaju:

- pripremu 5 EU projekata za javnopravna tijela u 2024. i 5 EU projekata u 2025. godini,
- pružanje stručne pomoći za 5 javnopravnih tijela u provedbi EU projekata u 2024. i 5 javnopravnih tijela u 2025. godini,
- održavanje 3 edukacije na teme vezane uz EU u 2024. i 3 edukacije u 2025. godini.

### **1.4. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: Otočni koordinador**

#### **Obrazloženje aktivnosti**

Aktivnost predviđa obavljanje poslova organiziranja, pokretanja, koordiniranja i provedbe aktivnosti i projekata važnih za održivi razvoj otoka u okviru propisanih ovlasti regionalnih koordinatora te suradnje s nadležnim Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Predviđa se sufinanciranje rada otočnog koordinatora od strane nadležnog Ministarstva u visini do 15% ukupnog bruto 2 troška njegove plaće, sukladno odredbama Sporazuma o financiranju rada otočnog koordinatora u 2024. godini.

#### **Cilj uspješnosti**

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

#### **Pokazatelji uspješnosti**

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 2.4.9. (Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika) ostvarit će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2024. godine.

## **RAZDJEL 013 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

- NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
  - NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA  
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnosti Službe za unutarnju reviziju bazirane su na kontinuiranom, pravovremenom i cjelovitom provedbom unutarnjih revizija sukladno usvojenim strateškim i godišnjim planom rada. Provodi se neovisna te objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola, davanje stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i boljeg cjelokupnog korporativnog upravljanja. Izrađuju se prijedlozi strateških i

godišnjih planova, te njihovih izmjena i dopuna. Rad djelatnika obavlja se prema propisanoj metodologiji uz kontinuiranu edukaciju i stručno usavršavanje. Prisutna je suradnja s drugim tijelima i institucijama, izrada i podnošenje prijedloga programa rada i izvješća o radu izvršnom tijelu županije.

Obuhvaćaju i savjetodavnu uloga prema čelniku županije s svrhom poboljšanja procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja cjelokupnim poslovanjem. U Službi za unutarnju reviziju obavljaju se poslovi procjene sustava unutarnjih kontrola s ciljem davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovi uključuju izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljem objektivne procjene rizika, plana pojedinačne unutarnje revizije; provedbu unutarnje revizije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine, te obavljanje postavljenih zadaća i ostvarivanja ciljeva poslovanja.

Izrađuju se izvješća o obavljenim revizijama te godišnje izvješće, prati provedbu preporuka, upozorava na rokove provedbe, izvještava nadležne institucije prema propisima.

Revizije se provode u Županiji i institucijama iz nadležnosti koje su navedene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu županije te u pravnim osobama kojima je osnivač ili suosnivač Županija, a utvrđene su u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

**CILJ USPJEŠNOSTI – MJERA** *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija* - Mjera 2.4.9. doprinosi povećanju učinkovitosti u provedbi aktivnosti upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

Popis ključnih aktivnosti: stvaranje pretpostavki za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** - realizacija planiranih revizija sukladno usvojenim i od župana odobrenim planovima Službe za unutarnju reviziju Istarske županije, broj predloženih i prihvaćenih preporuka, provedba preporuka u predviđenim rokovima, ažurna središnja baza preporuka, financijski učinci provedenih preporuka, izrada Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana prethodnim godinama kao sastavnog dijela Izjave o fiskalnoj odgovornosti, proširena i stečena nova znanja unutarnjih revizora, cjelovito izvještavanje župana i središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija o podacima iz djelokruga unutarnje revizije uz doprinos poboljšanju cjelokupnog sustava korporativnog upravljanja.

## **RAZDJEL 014 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**

### Sažetak djelokruga rada Upravnog odjela za gospodarstvo:

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja stručne, tehničke i administrativne poslove iz područja regionalnog razvoja u skladu s nacionalnim i europskim politikama u suradnji s tijelima državne uprave, općinama, gradovima, županijama i ostalim subjektima. Prati tekuća gospodarska kretanja i djeluje u pravcu uravnoteženog gospodarskog razvitka na području Županije. Koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama u području energetike. Analizira stanje u gospodarstvu i

poduzima aktivnosti na poboljšanju uvjeta za razvoj poduzetništva, investicijskih ulaganja od značaja za Županiju i uvjeta za privlačenje ulaganja stranih partnera. Prati poslovanje trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Županije iz nadležnosti Upravnog odjela. Analizira stanja i aktualna pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike - prikuplja podatke, izrađuje analize i predlaže odgovarajuće mjere. Prati i unosi promjene u Registar koncesija iz djelokruga rada Upravnog odjela i Registar državnih potpora. Upravni odjel za gospodarstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom, odnosno upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na: upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine; izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonice, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara; utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje; izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji; donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge i druge poslove iz područja djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

#### **NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

##### **NAZIV AKTIVNOSTI: PLAĆE ZAPOSLENIKA, OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA, TROŠKOVI UPRAVNOG TIJELA**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenika i doprinose na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika te na troškove službenih putovanja i reprezentacije. Uz programe i projekte koji se financiraju iz proračuna Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo provedi upravne postupke u cilju rješavanja zahtjeva stranaka, a vezano za preuzete poslove državne uprave; prikuplja i unosi podatke u registre iz nadležnosti upravnog odjela; nadzire uplate koncesija za distribuciju plina i unosi podatke u Registar koncesija; unosi podatke o dodijeljenim potporama od strane Istarske županije u Registar državnih potpora; prikuplja statističke podatke o stanju gospodarstva i tržišta rada te vrši potrebne analize.

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** kontinuirano

#### **NAZIV PROGRAMA: MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA**

##### **NAZIV AKTIVNOSTI: POTPORE ZA PROMOCIJU NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA I OSTALE MANIFESTACIJE**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:** Zbog jačanja gospodarstva i poduzetništva Istarska županija osigurava kontinuitet održavanja tradicionalnih i prepoznatljivih domaćih i međunarodnih sajmova. Neposredni kontakt i susret poduzetnika sa konkurencijom i

potražnjom je tradicionalan i još uvijek najuspješniji način za promociju tvrtki i širenje mogućnosti poslovne suradnje.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Broj sufinanciranih sajмова i manifestacija

#### **NAZIV AKTIVNOSTI: POTPORE ZA KONKURENTNOST**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Osmišljavanjem i provedbom mjera za razvoj gospodarstva nastoji se potaknuti gospodarski razvoj i razvoj poduzetništva. U cilju jačanja konkurentnosti te prilagođavanja poduzetnika Istarske županije novim trendovima osmišljavaju se mjere i definiraju uvjeti te se putem javnog poziva dodjeljuju bespovratne financijske potpore poduzetnicima. Također se provode aktivnosti certificiranja oznake kvalitete istarskih proizvoda i usluga Istrian Quality – IQ.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo; 4.1.2. Promocija i afirmacija brenda Istrian Quality IQ

##### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj dodijeljenih potpora: 80

Broj dodijeljenih oznaka IQ: 45

#### **NAZIV AKTIVNOSTI: PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:** Osnovna namjena osnivanja i razvoja poduzetničkih zona je poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog i regionalnog održivog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata, poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanja konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti te povećanja udjela proizvodnje u ukupnom gospodarstvu. Poduzetničke zone jedan su od glavnih instrumenata podrške poduzetništvu jer razvoj poduzetničkih zona u značajnoj mjeri pridonosi razvoju svih grana gospodarstva. Putem ove aktivnosti cilj je omogućiti poduzetnicima postizanje trajnog rješenja po pitanju poslovnog prostora vodeći računa o funkcionalnosti prostora te o racionalizaciji pri izgradnji i budućem korištenju prostora kao i ostvarenje pozitivnih efekata. Kako bi se provedba programa ulaganja u poslovne zone što uspješnije provodila, nužno je voditi računa o svakoj poslovnoj zoni glede prostorno planske dokumentacije, projektne dokumentacije, financiranja, ulaganja u infrastrukturu, marketinga te informiranja i savjetovanja zainteresiranih poduzetnika. Isto tako nužno je osmišljavanje direktnih mjera financijske podrške za poduzetnike u zonama, s naglaskom na ulaganja u energetska učinkovitost i zelene tehnologije. Nadalje, ispostavila se nužnost osmišljavanja rješenja za olakšano prikupljanje podataka od strane JLS-eva i poduzetnika prisutnih u zonama.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Prikupljeni podaci i provedene mjere u cilju razvoja poslovnih zona - kontinuirano

#### **NAZIV AKTIVNOSTI: RAZVOJ I PROMOCIJA INOVACIJA**

##### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Dodjelom potpora za inovacije potiče se razvoj inovacija i komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga s ciljem postizanja više kvalitete postojećih i izlazak na tržište novih proizvoda i usluga.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 3.2.1. Osnaživanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora

##### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj novih inovacija: 8

Broj dobivenih nagrada za inovacije: 30



## **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 2024. godini planirano je pokretanje nove kreditne linije.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Otplata subvencija na poduzetničke kredite: kontinuirano

### **NAZIV AKTIVNOSTI: STAMBENI KREDITI ZA LIJEČNIKE**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:** Nadalje, Istarska županija provela je aktivnost „Stambeni krediti za zdravstvene radnike“, odnosno programe osiguranja povoljnijeg kreditiranja za stambeno zbrinjavanje medicinskog osoblja i liječnika ISTRAMEDIC 2020 i ISTRAMEDIC 2019. Sukladno dogovoru s poslovnim bankama, Istarska županija je osigurala povoljnije uvjete stambenog kreditiranja za svo medicinsko osoblje, dok je za deficitarno osoblje osigurana dodatna subvencija kamatne stope od 1,5%. Proračunom su planirana sredstva za plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj liječnika i medicinskog osoblja zaposlenog i zadržanog na radu u zdravstvenim ustanovama Istarske županije: 46

## **NAZIV PROGRAMA: POTPORA ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE**

### **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 umanjjenih radnih sposobnosti, Tekop Nova nije u mogućnosti osigurati zadovoljavajuću likvidnost za nesmetanu realizaciju proizvodnog procesa i podmirenje svih obveza. Takav oblik sufinanciranja ima status državnih potpora koje udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o državnim potporama i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 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, uključenosti i poštivanja ljudskih prava

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom: 30

**NAZIV AKTIVNOSTI: EDUKACIJE ZA PODUZETNIKE**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:** Glavni cilj ove aktivnosti je omogućiti poduzetnicima i obrtnicima da usvajanjem novih znanja i vještina unaprijede svoje poslovanje i postanu konkurentniji te na taj način doprinesu sveopćem razvoju Istarske županije. Program edukacije poduzetnika podrazumijeva edukacije o raznim aktualnim temama, ključnima za razvoj poslovanja te programe umrežavanja, kao i mentorske programe, koji su za sve zainteresirane poduzetnike u Istarskoj županiji besplatni. Aktualne teme edukacija za MSP-ove prilagođavaju se stanju na tržištu i trendovima te su iste fokusirane na zeleno gospodarstvo te digitalnu transformaciju gospodarstva.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Broj educiranih poduzetnika

**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. Želimo potaknuti poduzetnike koji djeluju na području informacijsko komunikacijskih tehnologija, odnosno u ICT sektoru na razvijanje svojih ideja i projekata te im dati mogućnost da svoju ideju/projekt realiziraju. Na ovaj način nastoji se potaknuti razvoj što većeg broja tvrtki u ICT djelatnostima s ciljem razvoja Istarske županije kao ICT regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, kvalitetnom obrazovanju te stručnoj i kompetentnoj radnoj snazi.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 3.1.1. Razvoj IT sektora

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj dodijeljenih potpora: 10

**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 digitalizacije javne uprave s ciljem podizanja efikasnosti i transparentnosti.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Digitalizirani procesi: 1

**NAZIV AKTIVNOSTI: RAZVOJ DIGITALNE INFRASTRUKTURE U IŽ****OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

U cilju razvoja i unapređenja digitalne infrastrukture u Istarskoj županiji kao osnova za razvoj digitalizacije nabaviti će se nova informatička/digitalna oprema.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1.2.5. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** nabavljena informatička oprema

**NAZIV AKTIVNOSTI: BRENDIRANJE I POZICIONIRANJE ISTARSKE ŽUPANIJE KAO DIGITALNE REGIJE**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:** U cilju pozicioniranja Istarske županije kao regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, odnosno kao ICT regiju koja će stvarati i privlačiti informatičke stručnjake i tvrtke, te biti regija koja će zbog

svojih komparativnih prednosti biti privlačna domaćim i stranim IT tvrtkama planirana su sredstva u proračunu Istarske županije za 2024. godinu.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 3.1.1. Razvoj IT sektora

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Provedene marketinške i komunikacijske aktivnosti.

### **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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj educiranih građana i poslovnih subjekata: 20

### **NAZIV PROGRAMA: ZELENA TRANZICIJA ISTARSKE ŽUPANIJE**

**NAZIV AKTIVNOSTI: BRENDIRANJE I POZICIONIRANJE IŽ KAO ZELENE I DIGITALNE REGIJE**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:** Potreba za pozicioniranjem Istre kao regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, kvalitetnom obrazovanju, stručnoj i kompetentnoj radnoj snazi te regije koja potiče energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije i teži ostvarenju zadanih ciljeva klimatske neutralnosti do 2050. ostvariti će se provedbom raznih marketinških i komunikacijskih aktivnosti.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Provedene marketinške i komunikacijske aktivnosti.

**NAZIV AKTIVNOSTI: PROJEKT DOBRA ENERGIJA**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Istarska županija je nositelj projekta „Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju“. Partnerstvo čine gradovi Poreč, Zaporešić, Ivanić-Grad, Cres i Pula, IRENA – Istarska regionalna energetska agencija d.o.o. i Zelena Energetska Zadruga za usluge i dva Norveška partnera Greenstat Energy AS i Stiftelsen Seed Forum Norway. Cilj projekta je da se koordiniranim djelovanjem na svojem teritoriju poveća proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom investicija u 22 integrirane FNE koje će se koristiti kao promotivni alat, partneri projekta odaslati će snažnu poruku o važnosti ulaganja u OIE. Dobra energija SEET naglasak stavlja na energetske neovisnost i teži potaknuti ciljne skupine na aktivnu ulogu u energetske tranziciji koju će postići ulaganjem u solarne elektrane. Posebnu pažnju projekt

posvećuje građanima približavajući im mogućnosti ulaganja u vlastite FNE. Zbog malog broja instalatera FN sustava na tržištu, Dobra energija SEET posebnim edukacijama promovira ovo zanimanje koje za cilj ima potaknuti interes za ovu struku. Kako javni subjekti raspolažu raznovrsnim portfeljem različitih tipova zgrada Dobra energija SEET će definirati preporuke za optimizaciju budućih investicija kako bi se povrati u FNE ostvarili u što kraćim rokovima te tako omogućio novi val investicija FNE na krovovima javnih zgrada. Projektom će se podržati transfer iskustva hrvatskih i norveških partnera, posebno osmišljen za jačanje kapaciteta i promociju ulaganja u solarnu energiju s vizijom razvoja fotonaponskog tržišta u RH. Instalacijom 22 FNE na krovove javnih zgrada projektni partneri Dobre energije SEET žele ukazati na važnost solarizacije gradova i hrvatskih otoka te ubrzati put ka energetskej tranziciji Hrvatske. Istarska županija kroz ovaj projekt im planirano postavljanje 4 pilot fotonaponske elektrane i to na Osnovnoj školi Vodnjan, Industrijsko-obrtničkoj školi Pula, Sportskoj dvorani Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula i Talijanskoj srednjoj školi Dante Alighieri.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE  
**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Postavljene pilot fotonaponske elektrane: 4, provedene aktivnosti definirane projektom.

**NAZIV AKTIVNOSTI: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OIE U JAVNOM SEKTORU**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:** Europska komisija je krajem 2019. objavila novu strategiju rasta – [Europski zeleni plan](#) s ciljem provedbe Programa Ujedinjenih naroda do 2030. i tranzicije prema modernom društvu bez emisije stakleničkih plinova. Nakon što je Vijeće Europske unije usvojilo prijedlog prvog europskog propisa o klimi, postignut je dogovor o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. čiji je cilj smanjenje stakleničkih plinova za barem 55 % do 2030. godine.

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, Istarska županija potiče korištenje obnovljivih izvora energije sa namjerom dugoročnog smanjenja novčanih izdataka za energiju, smanjenja ovisnosti o konvencionalnim izvorima energije te povećanja ekološke svijesti potrošača. U tu svrhu izraditi će se tehnička dokumentacija za fotonaponske elektrane koje će se postavljati na zgrade u vlasništvu Istarske županije i zgrade institucija čiji je osnivač Istarska županija.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE  
**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Izrađena tehnička dokumentacija.

**NAZIV AKTIVNOSTI: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OIE U PRIVATNOM SEKTORU**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:** U cilju postizanja zadanih ciljeva klimatske neutralnosti Europske unije do 2050. u kontekstu zelene tranzicije Istarska županija sufinancirati će izradu tehničke dokumentacije za izgradnju solarnih elektrana na obiteljskim kućama s ciljem povećanja udjela obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Istarske županije.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE  
**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Ostvareno sufinanciranje

**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  
**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Ostvareno sufinanciranje

## **NAZIV PROGRAMA: EU projekti – IDA - sufinanciranje**

### **NAZIV AKTIVNOSTI: 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 županija s glavnim prometnim koridorima i središtima kombinacijom više oblika prijevoza, testirat će se nova prometna rješenja poput usklađivanja voznih redova, uvođenje IT rješenja za neprekinuti tijek informacija, pametnih i integriranih multimodalnih sustava plaćanja, dinamičkih planera putovanja te prekograničnih multimodalnih usluga.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Provedene planirane aktivnosti projekta

## **NAZIV PROGRAMA: EU projekti – IRENA - sufinanciranje**

### **NAZIV AKTIVNOSTI: PROJEKT DOBRA ENERGIJA**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Gradovi Dobre energije okupili su se u projektu s Istarskom županijom na čelu sa zajedničkim ciljem da koordiniranim djelovanjem na svojem teritoriju povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom investicija u 22 integrirane FNE koje će se koristiti kao promotivni alat, PP odaslati će snažnu poruku o važnosti ulaganja u OIE. Dobra energija SEET naglasak stavlja na energetske neovisnost i teži potaknuti ciljne skupine na aktivnu ulogu u energetske tranziciji koju će postići ulaganjem u solarne elektrane. Posebnu pažnju projekt posvećuje građanima približavajući im mogućnosti ulaganja u vlastite FNE. Zbog malog broja instalatera FN sustava na tržištu, Dobra energija SEET posebnim edukacijama promovira ovo zanimanje koje za cilj ima potaknuti interes za ovu struku. Kako javni subjekti raspolažu raznovrsnim portfeljem različitih tipova zgrada Dobra energija SEET će definirati preporuke za optimizaciju budućih investicija kako bi se povrati u FNE ostvarili u što kraćim rokovima te tako omogućio novi val investicija FNE na krovovima javnih zgrada. Projektom će se podržati transfer iskustva hrvatskih i norveških partnera, posebno osmišljen za jačanje kapaciteta i promociju ulaganja u solarnu energiju s vizijom razvoja fotonaponskog tržišta u RH. Instalacijom 22 FNE na krovove javnih zgrada projektni partneri Dobre energije SEET žele ukazati na važnost solarizacije gradova i hrvatskih otoka te ubrzati put ka energetske tranziciji Hrvatske.

Projekt želi postići sljedeće rezultate:

Instalirano 0,993MW za proizvodnju solarne energije

Proizvodnja iz energije sunca povećana za 1.163,696 MWh godišnje

Godišnje emisije CO<sub>2</sub> smanjene za 233,479 tone

22 fotonaponske elektrane povezane su na elektroenergetsku mrežu

Povećana samodostatnost 22 objekata ugradnjom FNE koja proizvodi električnu energiju za vlastite potrebe

Postignut visok stupanj sigurnosti opskrbe električnom energijom

Doprinos otočnoj neovisnosti (FNE Grada Cresa)

Prijelaz na održiv energetske sustav s niskom razinom emisije

Osigurani brži koraci energetske tranzicije

IRENA d.o.o. je partner na projektu dok je nositelj Istarska županija.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Postavljene pilot fotonaponske elektrane: 4, provedene aktivnosti definirane projektom.

**NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt SEA-HEAT**

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:** Projekt Sea for Heritage Energy Transition – SEAHEaT promovira korištenje toplinske energije mora posredstvom dizalica topline u projektima energetske obnova zgrada koja predstavljaju kulturna dobra. Projekt predviđa pilot instalaciju sustava dizalice topline koja koristi morsku vodu kao energent, a za potrebe dvije zgrade kompleksa Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat u Rovinju. Tijekom projekta provoditi će se i brojne aktivnosti transfera znanja. Posebni cilj ovog projektnog prijedloga je upravo korištenje morske vode kao energenta, a izvedeni sustavi služiti će kao poticaj i model energetske obnove za ostale zgrade bolničkog kompleksa, ali i zaštićenih zgrada u ostalim priobalnim regijama.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Provedene planirane aktivnosti projekta

**NAZIV AKTIVNOSTI: 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 planova regija kako bi se olakšala tranzicija gotovo milijun građana koji žive u energetske 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:** Provedene planirane aktivnosti projekta

**NAZIV AKTIVNOSTI: 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 energetske planiranje, opremajući javna tijela i dionike s znanjem i digitalnim rješenjima potrebnima za razvoj okvira pravedne energetske tranzicije koji će aktivno uključiti građane, posebice one iz ranjivih skupina te analizirati tehnologije za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije kroz društveno ekonomsku prizmu.

**CILJ USPJEŠNOSTI:** 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Provedene planirane aktivnosti projekta

## **RAZDJEL 016 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE**

### **NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

#### NAZIV AKTIVNOSTI:

A100001 Plaće zaposlenika

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika

A100003 Troškovi upravnog tijela

A100008 Troškovi Odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove

#### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad službenika Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, doprinose na plaće te troškove odjela.

Odsjek za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana, obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, vođenje državnih matrica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva, vođenje registra birača, pripreme poslove sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva te poslove vezane uz registar udruga i zaklada, upis udruga, upis promjena, vođenje zbirke isprava udruga, provođenje postupka likvidacije udruga.

Odsjek za imovinsko – pravne poslove i pravnu pomoć rješava u prvom stupnju po zahtjevima stranaka za utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u postupcima izvlaštenja nekretnina, utvrđivanje statusa nekretnina sukladno Međunarodnim ugovorima, u postupcima pružanja i odobravanja besplatne pravne pomoći, u postupcima zahtjeva za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata, povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika.

Odsjek pisarnice obavlja poslove uredskog poslovanja za potrebe svih upravnih tijela županije.

Odsjek za pomoćno – tehničke poslove obavlja poslove održavanja računalnih sustava i mreža, održavanje prostora opreme i sredstava za rad, zaštite na radu i protupožarne zaštite za potrebe svih upravnih tijela županije.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Kontinuirano

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije», a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. g.

Klasa:  
Urbroj:  
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA  
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica Skupštine  
Sandra Ćakić Kuhar



**POPIS TABELA**

| NASLOV  | STR |
|---|-----|
| 1 - Pregled prihoda i primitaka u Proračunu 2023. godine, prijedlogu proračunu 2024., projekcijama 2025. i 2026. godine | 437 |
| 2 - Pregled rashoda i izdataka u Proračunu 2023. godine, prijedlogu proračuna 2024., projekcijama 2025. i 2026. godine  | 438 |
| 3 – Prihodi i primici po vrsti raspoređeni na Istarsku županiju i proračunske korisnike                                 | 439 |
| 4 – Rashodi i izdaci po vrsti raspoređeni na Istarsku županiju i proračunske korisnike                                  | 443 |
| 5 - Pregled investicija Istarske županije u Proračunu 2024. i projekcijama za 2025. i 2026.                             | 447 |

**POPIS GRAFIKONA**

| NASLOV  | STR |
|---|-----|
| 1 - Prihodi i primici Proračuna Istarske županije za 2024. godinu | 438 |
| 2 - Rashodi i izdaci Proračuna Istarske županije za 2024. godinu  | 439 |