



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

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2025
GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Proračun 2025. - Uvodna riječ župana

Prijedlog proračuna Istarske županije za 2025. godinu iznosi 276.000.000,00 eura, što je u usporedbi s 2024. godinom za 13,5 % veći. Proračun objedinjuje planove 15 upravnih odjela, 64 proračunska korisnika (zdravstvene ustanove, domovi za starije osobe, škole, muzeji...), te 7 vijeća nacionalnih manjina i 4 predstavnika nacionalnih manjina. Od planiranog iznosa, dio koji provode tijela Istarske županije iznosi 112.736.261,90 eura ili 40,9 %, a dio koji provode proračunski korisnici iznosi 163.263.738,10 eura ili 59,1 % ukupnog proračuna.

Porez na dohodak kao najvažniji nenamjenski prihod kojim Istarska županija financira vlastite programe, projekte i aktivnosti se planira u iznosu od 46.150.000,00 eura, od čega dio za financiranje decentraliziranih funkcija iznosi 6.150.000,00 eura te nenamjenski dio iznosi 40.000.000,00 eura. Povećanje naplate poreza na dohodak se bazira na pretpostavci povećanja plaća u realnom sektoru.

U Proračunu Istarske županije za 2025. godinu planirano je ukupno 62.281.593,00 eura za investicijska ulaganja, dok je za naredno trogodišnje razdoblje (2025.-2027.) planirano čak 121.248.833,00 eura. Prioriteti i u razdoblju pred nama ostaju isti, a to su obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, područja u koja u ovome mandatu ulažemo najveći dio proračunskih sredstava.

Investicije u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u 2025. godini tako iznose 32.216.601,00 eura, odnosno 52 % ukupnih predviđenih investicija, dok za trogodišnje razdoblje iznose 58.496.101,00 eura. Ista se odnose na dodatna ulaganja u obrazovnu infrastrukturu osnovnih i srednjih škola, čiji je osnivač Istarska županija, a sve s ciljem dodatnog unapređenja kvalitete školovanja, kao i prelaska svih naših 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, OŠ Fažana, 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-Cittanova i Talijanske unije. Zatim ulažemo u školsku dvoranu OŠ Nedeščina i školsko igralište područne škole Vižinada.

Investicije iz područja zdravstva i socijalne skrbi u 2025. godini iznose 15.996.785,00 eura, a u razdoblju 2025.-2027. g. 19.996.785,00 eura, od čega se najveći dio, odnosno više od 14 milijuna eura odnosi na projekt dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije osobe „Alfredo Štiglic“ u Puli, a koji obuhvaća nadogradnju matične zgrade u Krležinoj ulici. Okončanjem investicije, objekt će moći primiti 241 korisnika, što predstavlja povećanje od 88 kreveta, te će sve sobe biti jednokrevetne ili dvokrevetne.

Nadalje, projekt adaptacije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno je u svojoj završnoj fazi te se u 2025. godini osigurava 1.000.000,00 eura.

Istarska županija je osnivač i Doma za starije u Raši za koji u 2025. godini izdvajamo 1.900.000,00 eura za kupnju dodatne zgrade, u neposrednoj blizini postojeće, radi proširenja djelatnosti doma. U tu je svrhu osigurano i 300.000,00 eura za izradu projektne dokumentacije za proširenje kapaciteta, a u planu je i rekonstrukcija elektroinstalacija u skladu s elektrotehničkim projektom u iznosu od 80.000,00 eura.

U Domu za starije Novigrad planira se rekonstrukcija kuhinje te nabavka projektne dokumentacije za cjelovitu rekonstrukciju Doma, ukupne vrijednosti u iznosu od 295.000,00 eura.

U proteklom razdoblju okončane 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, sudjeluje s 50 % sredstava od ukupnog iznosa. Navedeni se projekti financiraju putem kredita, a u 2025. godini ćemo za navedena tri doma izdvojiti 393.300,00 eura. Kontinuiranu brigu o 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 2025. smo za tu namjenu osigurali 1.652.000,00 eura.

Nastavnom zavodu za hitnu medicinu osiguravamo sredstva u iznosu od 2.180.000,00 za nabavku dodatnih 10 ambulantnih i 5 sanitetskih vozila kako bi se dovršila kompletna obnova dotrajalog voznog parka hitne medicinske službe, a s kojom smo započeli u ovome mandatu. Nabavljenim vozilima pokrivamo cijelu Istru i sve lpostave jer, kao što uvijek govorim, svaki kutak i svaki građanin Istre podjednako su važni.

U 2024. godini predstavili smo i započeli s Programom vrlo konkretnih mjera za osiguravanje nedostatnih ljudskih resursa u zdravstvu i socijalnoj skrbi, svjesni ovog gorućeg problema, prisutnog na razini cijele države. Mjere su pozitivno odjeknule te u već u prvoj godini polučile pozitivne rezultate, a s njima nastavljamo i u novoj proračunskoj godini s još izdašnjim sredstvima - čak 2.308.400,00 eura. Uz spomenute mjere, ali i Burzu zdravstvenih radnika, s kojom smo krenuli 2022. godine, posebno želim istaknuti projekt prenamjene zgrade u sklopu nekadašnje Mornaričke bolnice, u 22 stana za smještaj deficitarnog zdravstvenog kadra. Tijekom 2024. godine ostvarili smo sve preduvjete za provođenje predmetne investicije, a za što smo u 2025. godini u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju osigurali 5.000.000,00 eura.

Nakon uspješne izgradnje Sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, posebno mi je drago najaviti početak još jednog projekta te vrste, odnosno izgradnju sustava navodnjavanja Petrovia, na području grada Umaga, ukupne vrijednost od oko 15.000.000,00 eura. Na 266 hektara poljoprivredne površine izgradit ćemo sustav koji će se sastojati od akumulacije, bazena, crpne stanice, trafostanice, ceste, cjevovoda, spojnog okna, priključaka i nadzorno- upravljačkog sustava.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo u 2025. godini planira se iznos od 192.300,00 eura za projekt „Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru Istarske županije“, s ciljem postavljanja fotonaponskih elektrana na zgrade u vlasništvu Istarske županije i zgrada institucija čiji je osnivač Istarska županija, te osnivanje Energetske zajednice za solarnu energiju u cilju iskorištenja punog potencijala proizvedene energije te postizanja maksimalne uštede.

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.

Ne manje važno nam područje kulture gdje bih izdvojio projekt uspostave Kuće orgulja u Sv. Lovreču za što je u proračunu osigurano 180.000,00 eura.

Planirajući novi proračun, razmišljali smo i o našim studentima kojima povećavamo iznos mjesečne stipendije u sve tri kategorije: na 300,00 eura mjesečno redovnim studentima i onima slabijeg imovinskog stanja, a na 500,00 eura studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu. Sa zadovoljstvom najavljujem da planiramo i nove stipendije i to za učenike i redovite studente na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu te za socijalne radnike.

Putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade raspisat će se, pak, novi javni poziv isključivo za mlade, kojim Istarska županija želi odgovoriti na potrebe i interese ove skupine građana na regionalnoj razini. Na taj način želimo pridonijeti stvaranju poticajnog okruženja za mlade uključivanjem u aktivnosti većeg broja udruga i društava koja se bave mladima na našem području.

Za sam kraj, želim podsjetiti da će 2025. godine Istarska županija nositi prestižnu titulu Europske regije sporta te će svih 365 dana biti posvećeno promociji sporta i rekreacije građana svih uzrasta, a u tu ćemo svrhu osmisliti niz aktivnosti. U tom smislu, posebno nam je važan Fond za sport koji se tijekom tri godine pokazao kao sjajna novina te je polučio veliki interes, posebice trenerica i trenera čije smo školovanje financirali u stopostotnom iznosu. U 2025. godini dodatno smo povišili sredstva za Fond za sport te osigurali čak 150.000,00 eura.

Ovom prilikom osvrnuo sam se tek na dio predviđenih investicija, projekata i programa koje nas očekuju u novoj proračunskoj godini, ali tu je i cijeli niz drugih na svim područjima pod našom ingerencijom, kao i u svim dijelovima Istre. Isto tako, uvažavajući potrebe manje razvijenih krajeva i dalje ćemo biti partnerom i podrškom našim jedincima lokalne samouprave kojima u 2025. godini planiramo sufinancirati njihove razvojne projekte sa 250.000,00 eura. Stoga, nastavljamo u suradnji i zajedništvu, dodatno razvijati ovu našu boutique regiju, vođeni načelima održivosti, a posebno čuvajući naše posebnosti, tradiciju i običaje

Župan Boris Miletić

Temeljem odredbi članka 42. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21), odredbi Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna («Narodne novine» 1/24), odredbi članka 69. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 19/2013- pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18- pročišćeni tekst, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2024. godine donosi

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Istarske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO	242.103.502,17	208.676.433,72	234.231.274,35	239.475.447,94	220.147.823,94
6 PRIHODI POSLOVANJA	242.049.962,54	208.558.665,52	234.028.214,11	239.418.061,70	220.093.927,70
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.539,63	117.768,20	203.060,24	57.386,24	53.896,24
RASHODI UKUPNO	236.049.910,18	238.272.855,16	271.392.711,84	244.451.777,14	217.306.417,14
3 RASHODI POSLOVANJA	219.764.944,28	186.471.225,38	201.782.588,59	194.236.102,68	195.595.039,91
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.284.965,90	51.801.629,78	69.610.123,25	50.215.674,46	21.711.377,23
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.053.591,99	-29.596.421,44	-37.161.437,49	-4.976.329,20	2.841.406,80

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.432.365,71	18.789.836,89	22.382.336,89	10.420.552,06	2.613.052,06
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.527.755,51	4.927.144,84	4.607.288,16	5.648.222,86	5.593.582,86
NETO FINANCIRANJE	-7.095.389,80	13.862.692,05	17.775.048,73	4.772.329,20	-2.980.530,80
VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.041.797,81	-15.733.729,39	-19.386.388,76	-204.000,00	-139.124,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	20.308.492,03	15.733.729,39	19.729.512,76	343.124,00	139.124,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	343.124,00	139.124,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA – PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	19.266.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	20.308.492,03	15.733.729,39	19.729.512,76	343.124,00	139.124,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	19.386.388,76	204.000,00	139.124,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-1.041.797,81	-15.733.729,39	-19.386.388,76	-204.000,00	-139.124,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	19.266.694,22	0,00	343.124,00	139.124,00	0,00

REKAPITULACIJA

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNI PRIHODI	242.103.502,17	208.676.433,72	234.231.274,35	239.475.447,94	220.147.823,94
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	20.308.492,03	15.733.729,39	19.386.388,76	204.000,00	139.124,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.432.365,71	18.789.836,89	22.382.336,89	10.420.552,06	2.613.052,06
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	263.844.359,91	243.200.000,00	276.000.000,00	250.100.000,00	222.900.000,00
UKUPNI RASHODI	236.049.910,18	238.272.855,16	271.392.711,84	244.451.777,14	217.306.417,14
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	8.527.755,51	4.927.144,84	4.607.288,16	5.648.222,86	5.593.582,86
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	244.577.665,69	243.200.000,00	276.000.000,00	250.100.000,00	222.900.000,00

Članak 2.

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

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

BROJ KONTA	IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA	
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2026	2027
	0	1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI	242.103.502,17	208.676.433,72	234.231.274,35	239.475.447,94	220.147.823,94			
6 PRIHODI POSLOVANJA	242.049.962,54	208.558.665,52	234.028.214,11	239.418.061,70	220.093.927,70			
61 PRIHODI OD POREZA	35.877.039,44	43.987.913,00	49.770.000,00	52.184.500,00	53.640.900,00			
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	83.932.601,28	92.515.894,32	107.495.305,99	109.998.822,58	89.449.818,03			
64 PRIHODI OD IMOVINE	2.156.046,80	8.451.326,17	5.899.545,22	6.311.378,68	5.686.773,18			
65 PRIH. OD UPRAVN. I ADMIN. PRISTOJBI I PR. PO POSEB. PROPIS. I NAKN	16.036.404,95	7.880.525,14	8.337.478,30	10.158.036,17	10.140.536,17			
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONAC	16.806.235,79	17.075.837,40	18.571.660,62	17.042.403,17	17.121.743,17			
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBEVA	85.030.194,78	37.838.101,78	43.165.852,39	42.925.492,56	43.275.442,56			
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.211.439,50	809.067,71	788.371,59	797.428,54	778.714,59			
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.539,63	117.768,20	203.060,24	57.386,24	53.896,24			
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.728,58	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00			
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.811,05	81.768,20	167.060,24	21.386,24	17.896,24			
UKUPNO RASHODI	236.049.910,18	238.272.855,16	271.392.711,84	244.451.777,14	217.306.417,14			
3 RASHODI POSLOVANJA	219.764.944,28	186.471.225,38	201.782.588,59	194.236.102,68	195.595.039,91			
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.376.025,45	118.116.115,19	130.008.103,02	128.313.744,04	128.693.667,95			
32 MATERIJALNI RASHODI	71.682.359,24	44.783.617,87	47.350.865,96	44.757.662,84	46.927.608,63			
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.805.733,22	854.974,58	1.471.578,93	2.310.595,10	2.258.505,10			
35 SUBVENCIJE	1.918.039,10	2.435.439,48	2.594.700,00	1.972.651,82	1.926.458,69			
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.716.495,27	7.197.458,27	4.829.065,82	3.374.832,32	3.297.788,48			
37 NAKN. GRAĐ., KUĆANSTVIMA NA TEMELJ. OSIGURANJA I DR. NAKNADE	5.041.814,88	6.271.716,25	6.669.978,97	6.532.049,54	6.532.049,54			
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	4.224.477,12	6.811.903,74	8.858.295,89	6.974.567,02	5.958.961,52			

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.284.965,90	51.801.629,78	69.610.123,25	50.215.674,46	21.711.377,23
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	527.985,18	2.546.658,17	3.011.258,42	11.212.991,52	11.163.435,52
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.904.746,68	14.005.462,55	22.571.763,33	10.870.898,94	7.063.657,71
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	8.852.234,04	35.249.509,06	44.027.101,50	28.131.784,00	3.484.284,00

A2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA	
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2026	2027
	0	1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI	242.103.502,17	208.676.433,72	234.231.274,35	239.475.447,94	220.147.823,94			
Izvor 1. Opći prihodi i primici	31.334.069,50	46.224.869,40	47.888.194,86	51.925.989,19	53.084.780,28			
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	31.334.069,50	44.342.916,67	46.675.631,85	50.314.489,80	51.560.229,29			
Izvor 1.4. Prihodi JLS za programe IŽ	0,00	315.000,00	315.000,00	750.000,00	750.000,00			
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	0,00	1.566.952,73	897.563,01	861.499,39	774.550,99			
Izvor 3. Vlastiti prihodi	16.122.305,39	15.691.945,37	16.591.232,68	17.095.545,55	17.166.085,55			
Izvor 3.1. Naknada za rad odsjeka za poreze	117.584,52	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00			
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.004.720,87	15.449.945,37	16.349.232,68	16.853.545,55	16.924.085,55			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	113.382.806,37	58.148.354,54	64.855.503,06	65.972.435,95	65.718.710,45			
Izvor 4.1. Pomorsko dobro	958.768,57	2.318.722,00	2.318.722,00	2.618.722,00	2.003.116,50			
Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište	374.081,45	541.691,00	541.691,00	766.735,39	766.735,39			
Izvor 4.3. Vodno dobro	3.047,20	33.337,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
Izvor 4.4. Lovstvo	32.548,32	37.610,47	37.610,47	87.013,50	87.013,50			
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	632.622,18	681.046,71	731.185,26	838.250,00	838.250,00			
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	100.370.983,65	44.144.660,84	50.704.814,96	50.857.828,69	51.190.328,69			
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	11.010.755,00	10.391.285,75	10.517.979,37	10.800.386,37	10.829.766,37			
Izvor 5. Pomoći	79.552.304,86	85.913.549,17	101.945.267,05	103.951.890,26	83.652.150,67			
Izvor 5.1. Europska unija	9.278.879,17	15.633.993,47	25.659.320,00	29.089.396,23	12.320.633,34			
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	5.308.020,44	5.818.526,02	5.647.071,05	5.566.906,96	5.554.555,26			
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	52.940.670,16	56.811.905,01	59.163.409,31	58.454.730,31	58.452.730,31			
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	1.335.344,33	1.685.149,60	5.389.920,49	4.981.959,78	1.500.334,78			

Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.893.716,86	4.430.313,48	5.090.394,44	4.959.451,64	4.959.451,64
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	116.760,47	327.104,39	716.905,42	641.200,00	606.200,00
Izvor 5.7. Ostale institucije za programe IŽ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	7.678.913,43	1.156.557,20	278.246,34	258.245,34	258.245,34
Izvor 6. Donacije	1.597.452,94	2.575.203,29	2.734.016,46	458.200,75	458.200,75
Izvor 6.1. Donacije za Istarsku županiju	996.940,52	2.284.637,66	2.566.156,15	291.518,49	291.518,49
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	600.512,42	288.807,63	166.102,31	164.924,26	164.924,26
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	114.563,11	122.511,95	217.060,24	71.386,24	67.896,24
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	114.563,11	122.511,95	217.060,24	71.386,24	67.896,24
UKUPNO RASHODI	236.049.910,18	238.272.855,16	271.392.711,84	244.451.777,14	217.306.417,14
Izvor 1. Opći prihodi i primici	26.855.726,73	42.259.048,43	44.302.979,56	46.396.302,84	46.575.451,74
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	26.855.726,73	41.595.456,53	42.679.453,49	43.970.358,18	44.914.623,46
Izvor 1.4. Prihodi JLS za programe IŽ	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.500.000,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	0,00	663.591,90	1.623.526,07	905.944,66	160.828,28
Izvor 3. Vlastiti prihodi	16.971.850,48	17.748.900,19	17.698.998,27	17.283.970,67	17.385.745,67
Izvor 3.1. Naknada za rad odsjeka za poreze	120.620,16	152.750,00	180.300,00	184.355,00	188.355,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.851.230,32	17.596.150,19	17.518.698,27	17.099.615,67	17.197.390,67
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	112.890.470,87	60.141.447,30	67.550.103,12	66.225.290,56	65.921.689,06
Izvor 4.1. Pomorsko dobro	1.204.182,92	3.074.770,94	3.818.722,00	2.618.722,00	2.003.116,50
Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište	18.265,87	44.816,14	44.816,14	38.180,00	38.180,00
Izvor 4.3. Vodno dobro	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 4.4. Lovstvo	29.280,79	87.013,50	87.013,50	87.013,50	87.013,50
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	1.104.002,23	1.691.307,67	2.056.360,00	2.065.160,00	2.080.160,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	100.113.255,37	44.797.438,89	50.671.712,11	50.612.328,69	50.879.952,69
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	10.401.483,69	10.442.600,16	10.867.979,37	10.800.386,37	10.829.766,37
Izvor 5. Pomoći	77.370.270,49	88.499.529,55	104.282.454,56	106.396.473,80	87.094.781,40
Izvor 5.1. Europska unija	12.135.473,84	14.143.922,75	23.601.811,39	28.488.055,34	12.644.347,94
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	6.408.169,57	8.792.252,45	9.411.490,18	9.348.702,65	9.409.342,65
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	49.295.562,92	56.900.135,41	59.197.353,55	58.461.730,31	58.459.730,31
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	470.883,54	1.122.295,25	4.830.936,75	4.403.417,75	921.792,75

Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.695.623,23	4.468.441,62	4.952.729,18	4.795.122,41	4.795.122,41
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	166.089,53	387.716,35	709.887,17	641.200,00	606.200,00
Izvor 5.7. Ostale institucije za programe IŽ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	6.198.467,86	2.634.765,72	1.578.246,34	258.245,34	258.245,34
Izvor 6. Donacije	1.470.715,81	727.122,95	374.220,11	260.853,03	260.853,03
Izvor 6.1. Donacije za Istarsku županiju	894.836,10	300.879,15	94.170,77	94.170,77	94.170,77
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	575.879,71	314.318,72	168.124,26	164.924,26	164.924,26
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00
Izvor 6.4. Osiguravajuća društva	0,00	110.167,08	110.167,08	0,00	0,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	119.174,54	131.193,66	220.060,24	71.386,24	67.896,24
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	119.174,54	131.193,66	220.060,24	71.386,24	67.896,24
Izvor 8. Namjenski primici	371.701,26	16.015.000,00	19.779.284,83	7.817.500,00	0,00
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije	371.701,26	16.015.000,00	19.779.284,83	7.817.500,00	0,00
Izvor 9. Višak prethodne godine	0,00	12.750.613,08	17.184.611,15	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	0,00	12.750.613,08	17.184.611,15	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2026	2027
	0	1	1	2	3	4	3	4	3	4
UKUPNO RASHODI	236.049.910,18	238.272.855,16	238.272.855,16	271.392.711,84	244.451.777,14	217.306.417,14	244.451.777,14	217.306.417,14	244.451.777,14	217.306.417,14
01 OPĆE JAVNE USLUGE	12.719.863,18	25.123.062,39	25.123.062,39	31.589.294,31	24.799.057,03	27.186.962,54	24.799.057,03	27.186.962,54	24.799.057,03	27.186.962,54
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI	1.340.935,82	2.718.251,18	2.718.251,18	4.738.883,30	3.770.395,63	3.773.395,63	3.770.395,63	3.773.395,63	3.770.395,63	3.773.395,63
013 OPĆE USLUGE	11.369.146,26	22.404.811,21	22.404.811,21	26.850.411,01	21.028.661,40	23.413.566,91	21.028.661,40	23.413.566,91	21.028.661,40	23.413.566,91
014 OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	9.781,10									
02 OBRANA	24.672,43	31.300,00	31.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
022 CIVILNA OBRANA	24.672,43	31.300,00	31.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
03 JAVNI RED I SIGURNOST	321.870,00	880.000,00	880.000,00	918.100,00	10.463.100,00	10.463.100,00	10.463.100,00	10.463.100,00	10.463.100,00	10.463.100,00
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	321.870,00	880.000,00	880.000,00	918.100,00	10.463.100,00	10.463.100,00	10.463.100,00	10.463.100,00	10.463.100,00	10.463.100,00
04 EKONOMSKI POSLOVI	6.145.106,39	10.601.345,77	10.601.345,77	20.382.265,42	13.357.645,93	9.448.514,48	13.357.645,93	9.448.514,48	13.357.645,93	9.448.514,48

041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	338.891,17	708.393,03	838.400,00	426.987,77	524.450,00
042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	2.228.867,42	3.137.795,77	12.420.560,07	8.926.529,08	5.734.491,83
043 GORIVO I ENERGIJA	0,00	119.900,00	266.700,00	9.200,00	0,00
045 PROMET	2.175.245,47	4.117.311,65	4.350.415,33	2.771.248,25	2.157.642,75
047 OSTALE INDUSTRIJE	665.287,46	1.028.443,21	1.539.000,00	927.513,93	734.629,90
048 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ :EKONOMSKI POSLOVI	736.814,87	1.489.502,11	967.190,02	296.166,90	297.300,00
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.157.462,49	1.801.560,04	2.119.750,22	1.551.796,97	1.283.692,21
051 GOSPODARENJE OTPADOM	260.524,24	330.471,02	355.331,02	316.003,52	241.463,52
054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	565.392,62	879.540,00	990.840,00	888.350,00	1.004.750,00
055 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	301.284,83	270.070,33	518.579,20	337.443,45	6.500,00
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DGUDJE SVRSTANI	30.260,80	321.478,69	255.000,00	10.000,00	30.978,69
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	480.694,29	610.808,10	763.843,44	749.200,00	799.200,00
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	291.647,22	454.360,84	514.444,34	500.000,00	550.000,00
066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUN.POGODNOSTI KOJI NISU DR	189.047,07	156.447,26	249.399,10	249.200,00	249.200,00
07 ZDRAVSTVO	124.811.654,90	71.277.349,17	69.991.228,77	66.959.503,41	67.268.313,41
072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	3.792.111,53	4.903.081,19	3.677.450,60	3.419.236,00	3.518.736,00
073 BOLNIČKE SLUŽBE	19.180.162,16	10.729.204,81	7.737.196,12	6.796.278,29	6.796.278,29
074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	20.419.653,76	24.714.739,65	29.577.768,02	27.577.652,09	27.825.922,09
075 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	2.417.577,87	3.830.178,98	1.850.993,30	1.942.736,30	1.939.986,30
076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	79.002.149,58	27.100.144,54	27.147.820,73	27.223.600,73	27.187.390,73
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	4.625.496,72	5.962.397,99	7.683.198,49	6.712.670,74	6.376.283,81
081 SLUŽBA REKREACIJE I ŠPORTA	692.225,00	1.075.636,00	1.863.000,00	1.105.500,00	1.105.500,00
082 SLUŽBA KULTURE	3.459.445,76	4.347.539,61	5.219.471,01	5.057.443,26	4.721.056,33
084 RELIGIJSKE I DR. SLUŽBE ZAJEDNICE	473.825,96	539.222,38	589.393,48	538.393,48	538.393,48
085 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
086 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DR.SVRST.	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00
09 OBRAZOVANJE	77.087.307,89	97.353.038,74	114.299.656,92	105.481.790,06	84.077.957,69
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	27.025.334,45	44.796.536,17	53.915.312,35	42.831.304,26	35.618.905,62
092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	45.102.533,30	41.861.351,29	47.085.245,35	46.702.358,95	39.152.741,78

095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	3.625.929,00	4.576.638,90	5.531.324,63	6.988.831,13	5.113.514,57
096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	1.274.082,27	1.283.009,60	1.331.455,61	1.335.396,74	1.335.396,74
097 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	32.985,00	77.327,93	79.437,98	79.437,98	79.437,98
098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	26.443,87	4.758.174,85	6.356.881,00	7.544.461,00	2.777.961,00
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	8.675.781,89	24.631.992,96	23.612.074,27	14.343.713,00	10.369.093,00
102 STAROST	7.674.390,32	20.622.751,78	19.759.238,83	12.931.788,00	8.961.168,00
108 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE	0,00	147.508,18	62.910,44	0,00	0,00
109 AKTIVNOSI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.001.391,57	3.861.733,00	3.789.925,00	1.411.925,00	1.407.925,00

**B. RAČUN FINANCIRANJA
B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJ KONTA	IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA	
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2027	2027
	0	1	2	3	4			
UKUPNO PRIMICI	1.432.365,71	18.789.836,89	22.382.336,89	10.420.552,06	2.613.052,06			
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.432.365,71	18.789.836,89	22.382.336,89	10.420.552,06	2.613.052,06			
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA	1.293.523,47	2.433.052,06	2.433.052,06	2.433.052,06	2.433.052,06			
83 PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKIH INSTRUMENTATA - DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	6.867,61	180.000,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00			
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	131.974,63	16.176.784,83	19.779.284,83	7.817.500,00	0,00			
UKUPNO IZDACI	8.527.755,51	4.927.144,84	4.607.288,16	5.648.222,86	5.593.582,86			
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.527.755,51	4.927.144,84	4.607.288,16	5.648.222,86	5.593.582,86			
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVJE I JAMČEVNE POLOGE	1.749.133,19	3.181.677,45	2.667.144,39	2.667.144,39	2.667.144,39			
53 IZDACI ZA ULAGANJA U FINACIJSKE INSTRUMENTE - DIONICE I UDJELE U GLAVNICE	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.778.486,64	1.745.467,39	1.940.143,77	2.981.078,47	2.926.438,47			

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

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna za 2025. godinu u iznosu od 276.000.000 eura, te projekcije za 2026. godinu u iznosu 250.100.000,00 eura i za 2026. godinu u iznosu 222.900.000,00 eura raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Razdjel 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	1.946.300,00	1.273.610,63	1.282.110,63
Glava 00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	1.946.300,00	1.273.610,63	1.282.110,63
Program 1000 Javna uprava i administracija	855.600,00	831.505,00	840.005,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	737.445,00	713.350,00	721.850,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	712.980,00	687.350,00	694.350,00
3 RASHODI POSLOVANJA	712.980,00	687.350,00	694.350,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	712.980,00	687.350,00	694.350,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	24.465,00	26.000,00	27.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	24.465,00	26.000,00	27.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.465,00	26.000,00	27.500,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	99.705,00	99.705,00	99.705,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	93.110,00	93.110,00	93.110,00
3 RASHODI POSLOVANJA	93.110,00	93.110,00	93.110,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.610,00	77.610,00	77.610,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	6.595,00	6.595,00	6.595,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.595,00	6.595,00	6.595,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.995,00	5.995,00	5.995,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	18.450,00	18.450,00	18.450,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	18.450,00	18.450,00	18.450,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.450,00	18.450,00	18.450,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.660,00	11.660,00	11.660,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	6.790,00	6.790,00	6.790,00
Program 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Aktivnost A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	87.000,00	87.000,00	87.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	87.000,00	87.000,00	87.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Program 1004 Predstavničko tijelo	950.700,00	302.105,63	302.105,63
Aktivnost A100401 Skupština Istarske županije	196.000,00	197.445,63	197.445,63
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	196.000,00	197.445,63	197.445,63
3 RASHODI POSLOVANJA	196.000,00	197.445,63	197.445,63
32 MATERIJALNI RASHODI	196.000,00	197.445,63	197.445,63
Aktivnost A100402 Političke stranke	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	93.000,00	93.000,00	93.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	93.000,00	93.000,00	93.000,00
38 OSTALI RASHODI	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Aktivnost A100403 Savjet mladih IŽ	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.735,00	6.735,00	6.735,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	265,00	265,00	265,00
Aktivnost A100404 Službenički sud	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	2.700,00	2.660,00	2.660,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.700,00	2.660,00	2.660,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.660,00	2.660,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.660,00	2.660,00
Tekući projekt T100406 Lokalni izbori	650.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	650.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	650.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	370.000,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	80.000,00	0,00	0,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	7.371.739,00	2.329.630,00	2.347.130,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	7.371.739,00	2.329.630,00	2.347.130,00
Program 1000 Javna uprava i administracija	2.356.739,00	2.329.630,00	2.347.130,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	1.973.510,00	1.951.100,00	1.968.600,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	443.865,00	446.100,00	448.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	443.865,00	446.100,00	448.600,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	443.865,00	446.100,00	448.600,00
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	1.491.200,00	1.505.000,00	1.520.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.491.200,00	1.505.000,00	1.520.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.491.200,00	1.505.000,00	1.520.000,00
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	38.445,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	38.445,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.445,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	285.729,00	281.030,00	281.030,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
	2025	2026	2027
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	64.120,00	64.120,00	64.120,00

3 RASHODI POSLOVANJA	64.120,00	64.120,00	64.120,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.620,00	54.620,00	54.620,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	216.910,00	216.910,00	216.910,00
3 RASHODI POSLOVANJA	216.910,00	216.910,00	216.910,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.910,00	167.910,00	167.910,00
32 MATERIJALNI RASHODI	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	4.699,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.699,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.199,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.500,00	23.500,00	23.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Aktivnost A100005 Dodatni troškovi legalizacije	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	39.000,00	39.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Aktivnost A100007 Tehnički pregledi zgrade	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Program 1006 Ulaganje u zgrade	5.015.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100603 Rješavanje imovinsko pravnih poslova za imovinu IŽ	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	15.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100604 Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osob	5.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije	4.500.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	3.800.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	500.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	500.000,00	0,00	0,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	3.228.745,50	5.335.375,50	5.352.975,50
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	3.228.745,50	5.335.375,50	5.352.975,50
Program 1000 Javna uprava i administracija	1.115.012,50	1.129.692,50	1.144.292,50
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	949.475,00	964.155,00	978.755,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	707.155,00	713.155,00	719.155,00
3 RASHODI POSLOVANJA	707.155,00	713.155,00	719.155,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	707.155,00	713.155,00	719.155,00
Izvor 3.1. Naknada za rad odsjeka za poreze	154.945,00	159.000,00	163.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	154.945,00	159.000,00	163.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.945,00	159.000,00	163.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	87.375,00	92.000,00	96.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	87.375,00	92.000,00	96.600,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.375,00	92.000,00	96.600,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	155.537,50	155.537,50	155.537,50
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	112.275,00	112.275,00	112.275,00
3 RASHODI POSLOVANJA	112.275,00	112.275,00	112.275,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.775,00	90.775,00	90.775,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Izvor 3.1. Naknada za rad odsjeka za poreze	25.355,00	25.355,00	25.355,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.355,00	25.355,00	25.355,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.855,00	16.855,00	16.855,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	17.907,50	17.907,50	17.907,50
3 RASHODI POSLOVANJA	17.907,50	17.907,50	17.907,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.407,50	13.407,50	13.407,50
32 MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 3001 Financijski i fiskalni poslovi	2.060.733,00	4.152.683,00	4.155.683,00
Aktivnost A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	593.600,00	651.550,00	701.550,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	588.600,00	646.550,00	696.550,00
3 RASHODI POSLOVANJA	588.600,00	646.550,00	696.550,00
32 MATERIJALNI RASHODI	547.500,00	605.500,00	655.500,00
34 FINACIJSKI RASHODI	41.100,00	41.050,00	41.050,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	5.000,00	5.000,00	5.000,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tekući projekt T300106 Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe	296.000,00	290.000,00	283.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	296.000,00	290.000,00	283.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	21.000,00	14.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI	27.000,00	21.000,00	14.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	269.000,00	269.000,00	269.000,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	269.000,00	269.000,00	269.000,00
Tekući projekt T300107 Otplata kredita 2018.g.	666.133,00	666.133,00	666.133,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	353.263,00	353.263,00	353.263,00
3 RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	48.000,00	48.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	305.263,00	305.263,00	305.263,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	305.263,00	305.263,00	305.263,00
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	312.870,00	312.870,00	312.870,00
3 RASHODI POSLOVANJA	43.000,00	43.000,00	43.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	269.870,00	269.870,00	269.870,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	269.870,00	269.870,00	269.870,00
Tekući projekt T300108 Jamstvena pričuva	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38 OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tekući projekt T300109 Otplata kredita za izgradnju Doma Alfredo Štiglic Pula	500.000,00	2.540.000,00	2.500.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	500.000,00	1.270.000,00	1.250.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	770.000,00	750.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	500.000,00	770.000,00	750.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	500.000,00	500.000,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 1.4. Prihodi JLS za programe IŽ	0,00	1.270.000,00	1.250.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	770.000,00	750.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	770.000,00	750.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	500.000,00	500.000,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	500.000,00	500.000,00
Program 3002 Podizanje razine znanja u javnom sektoru	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Aktivnost A300202 Priprema za Riznicu Istarske županije	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	9.389.712,14	16.692.202,27	15.904.528,52
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ	7.647.237,80	15.125.482,27	14.353.278,52
Program 1000 Javna uprava i administracija	757.482,50	769.482,50	781.752,50
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	654.730,00	666.730,00	679.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	537.065,00	543.065,00	550.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	537.065,00	543.065,00	550.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	537.065,00	543.065,00	550.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	117.665,00	123.665,00	129.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	117.665,00	123.665,00	129.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.665,00	123.665,00	129.000,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	100.752,50	100.752,50	100.752,50
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	86.610,00	86.610,00	86.610,00
3 RASHODI POSLOVANJA	86.610,00	86.610,00	86.610,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.610,00	73.610,00	73.610,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	14.142,50	14.142,50	14.142,50
3 RASHODI POSLOVANJA	14.142,50	14.142,50	14.142,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.742,50	11.742,50	11.742,50
32 MATERIJALNI RASHODI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 1101 Prevencija u zaštiti okoliša	155.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A110101 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	155.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	155.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	155.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	0,00	0,00
Program 1103 Gospodarenje otpadom	775.270,77	747.483,27	747.483,27
Tekući projekt T110304 Otplata kredita za Kaštijun	747.483,27	747.483,27	747.483,27
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	455.964,78	455.964,78	455.964,78

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
	2025	2026	2027
3 RASHODI POSLOVANJA	147.292,75	147.292,75	147.292,75
34 FINANCIJSKI RASHODI	147.292,75	147.292,75	147.292,75
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	308.672,03	308.672,03	308.672,03
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	308.672,03	308.672,03	308.672,03
Izvor 6.1. Donacije za Istarsku županiju	291.518,49	291.518,49	291.518,49
3 RASHODI POSLOVANJA	94.170,77	94.170,77	94.170,77
34 FINANCIJSKI RASHODI	94.170,77	94.170,77	94.170,77
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	197.347,72	197.347,72	197.347,72
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	197.347,72	197.347,72	197.347,72

Tekući projekt T110307 Plan gospodarenja otpadom u IŽ	27.787,50	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	27.787,50	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.787,50	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.787,50	0,00	0,00
Program 1201 Protupožarna i civilna zaštita	951.400,00	10.496.400,00	10.496.400,00
Aktivnost A120101 Vatrogasna zajednica IŽ	415.000,00	410.000,00	410.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	415.000,00	410.000,00	410.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	415.000,00	410.000,00	410.000,00
38 OSTALI RASHODI	415.000,00	410.000,00	410.000,00
Aktivnost A120103 Nabava zapovjednog vozila VZIŽ	53.100,00	53.100,00	53.100,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	53.100,00	53.100,00	53.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.100,00	53.100,00	53.100,00
38 OSTALI RASHODI	53.100,00	53.100,00	53.100,00
Aktivnost A120104 Aktivnosti sustava civilne zaštite	33.300,00	33.300,00	33.300,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	33.300,00	33.300,00	33.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	28.300,00	28.300,00	28.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	8.300,00	8.300,00
38 OSTALI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalni projekt K120105 Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	450.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	750.000,00	750.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	750.000,00	750.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	750.000,00	750.000,00
Izvor 1.4. Prihodi JLS za programe IŽ	0,00	750.000,00	750.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	750.000,00	750.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	750.000,00	750.000,00
Izvor 5.1. Europska unija	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	450.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	450.000,00	0,00	0,00
Program 1301 Pomorsko dobro	3.878.415,33	2.568.248,25	1.952.642,75
Aktivnost A130101 Održavanje pomorskog dobra	642.642,75	242.642,75	642.642,75
Izvor 4.1. Pomorsko dobro	612.116,50	212.116,50	612.116,50
3 RASHODI POSLOVANJA	607.116,50	207.116,50	607.116,50
32 MATERIJALNI RASHODI	529.694,10	129.694,10	529.694,10
38 OSTALI RASHODI	77.422,40	77.422,40	77.422,40
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	30.526,25	30.526,25	30.526,25
3 RASHODI POSLOVANJA	30.526,25	30.526,25	30.526,25
32 MATERIJALNI RASHODI	30.526,25	30.526,25	30.526,25
Aktivnost A130105 Sanacija onečišćenja Raškog zaljeva	110.167,08	0,00	0,00
Izvor 6.4. Osiguravajuća društva	110.167,08	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.167,08	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.167,08	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A130106 Saniranje ekološke katastrofe u Ližnjanu	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomorsko dobro	100.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A130107 Sanacija onečišćenja okoliša Stupice - Premantura	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomorsko dobro	100.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130102 Ulaganje u pomorsku infrastrukturu	1.310.000,00	710.000,00	1.310.000,00
Izvor 4.1. Pomorsko dobro	1.310.000,00	710.000,00	1.310.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.310.000,00	710.000,00	1.310.000,00
38 OSTALI RASHODI	1.310.000,00	710.000,00	1.310.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.615.605,50	1.615.605,50	0,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
38 OSTALI RASHODI	1.615.605,50	1.615.605,50	0,00
Program 1302 Cestovni promet	572.000,00	203.000,00	205.000,00
Aktivnost A130201 Ceste i cestovni promet	572.000,00	203.000,00	205.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	203.000,00	205.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	203.000,00	205.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	3.000,00	5.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	570.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.615.605,50	1.615.605,50	0,00
Izvor 4.1. Pomorsko dobro	1.615.605,50	1.615.605,50	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	500.000,00	0,00	0,00
Program 1402 Prostorno uređenje	30.870,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A140207 Speleo kuća Vodice	9.320,00	10.000,00	10.000,00

Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	9.320,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.320,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.320,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A140210 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	21.550,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	21.550,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.550,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.550,00	0,00	0,00
Program 3801 Regionalni razvojni projekti	300.000,00	150.000,00	150.000,00
Kapitalni projekt K380101 Kapitalne pomoći JLS	300.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	125.000,00	150.000,00	150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	125.000,00	150.000,00	150.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	125.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	175.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	175.000,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	175.000,00	0,00	0,00
Program 9215 EU projekt transPlant	101.764,20	106.458,50	0,00
Tekući projekt T921501 Provedba projekta transPlant	101.764,20	106.458,50	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.352,00	21.291,20	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.952,00	11.291,20	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.930,00	2.546,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.022,00	8.745,20	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400,00	10.000,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	10.000,00	0,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	81.412,20	85.167,30	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	79.812,20	45.167,30	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.724,20	10.186,50	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	68.088,00	34.980,80	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600,00	40.000,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600,00	40.000,00	0,00
Program 9216 EU projekt WASTEREDUCE	125.035,00	64.409,75	0,00
Tekući projekt T921601 Provedba projekta WASTEREDUCE	125.035,00	64.409,75	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	25.006,78	12.881,95	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.406,78	12.881,95	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.563,78	1.532,95	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.843,00	11.349,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.600,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	100.028,22	51.527,80	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	81.628,22	51.527,80	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.256,22	6.131,80	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	71.372,00	45.396,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.400,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.400,00	0,00	0,00
Glava 00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	1.249.580,00	1.066.720,00	1.001.250,00
Korisnik 001 Javna ustanova Natura Histrica	1.249.580,00	1.066.720,00	1.001.250,00
Program 1102 Upravljanje zaštićenim područjima	981.520,00	878.350,00	994.750,00
Aktivnost A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica	677.770,00	728.600,00	845.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	627.770,00	728.600,00	845.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	620.270,00	717.600,00	834.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	437.900,00	474.350,00	514.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	180.370,00	241.250,00	317.700,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.500,00	11.000,00	11.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.500,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	50.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A110202 Posebni ornitološki rezervat "Palud"	18.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	18.300,00	13.300,00	13.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.300,00	13.300,00	13.300,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A110203 Park šuma "Šijana i Busoler"	43.200,00	33.200,00	33.200,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	43.200,00	33.200,00	33.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.200,00	2.200,00	2.200,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.200,00	2.200,00	2.200,00
Aktivnost A110204 Značajni krajobraz "Limski zaljev"	139.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	139.000,00	50.000,00	50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	118.000,00	40.000,00	40.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	118.000,00	40.000,00	40.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.000,00	10.000,00	10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A110205 Speleološka kuća "ZEC"	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aktivnost A110207 Očuvanje plemenite Periske (Pinna Nobilis)	14.750,00	14.750,00	14.750,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.950,00	2.950,00	2.950,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.450,00	2.450,00	2.450,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.450,00	2.450,00	2.450,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	500,00	500,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	11.800,00	11.800,00	11.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.800,00	9.800,00	9.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A110210 Proglašavanje novih zaštićenih područja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A110211 Lokve u Istri, dugoročno očuvanje malih, ali vrijednih staništ	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	50.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	0,00	0,00
Program 9204 EU projekti kod JU Natura Histrica	268.060,00	188.370,00	6.500,00
Tekući projekt T920405 Provedba projekta WASTEREDUCE	86.080,00	74.540,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	17.190,00	14.910,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.190,00	14.910,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.670,00	4.490,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.520,00	10.420,00	0,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	68.890,00	59.630,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	68.890,00	59.630,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.810,00	17.950,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	38.080,00	41.680,00	0,00
Tekući projekt T920406 Provedba projekta GREW	175.480,00	107.330,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	35.040,00	21.490,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.440,00	21.490,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.670,00	6.690,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.770,00	14.800,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.600,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	140.440,00	85.840,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	110.040,00	85.840,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.640,00	26.640,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	83.400,00	59.200,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.400,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.400,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920407 Provedba projekta IAS - Invazivne strane vrste	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Glava 00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE	492.894,34	500.000,00	550.000,00
Korisnik 002 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	492.894,34	500.000,00	550.000,00
Program 1401 Prostorno planiranje	468.044,34	500.000,00	550.000,00
Aktivnost A140101 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	431.410,00	468.400,00	518.400,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	431.410,00	468.400,00	518.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	431.410,00	468.400,00	518.400,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	367.650,00	404.640,00	454.640,00
32 MATERIJALNI RASHODI	63.060,00	63.060,00	63.060,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
34 FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A140104 Provođenje programa za sustav ISPU	3.716,64	0,00	0,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.716,64	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.716,64	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.716,64	0,00	0,00
Aktivnost A140105 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvo	1.317,70	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.317,70	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.317,70	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.244,70	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	73,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K140103 Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	31.600,00	31.600,00	31.600,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	31.600,00	31.600,00	31.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	15.500,00	15.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.100,00	16.100,00	16.100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Program 1402 Prostorno uređenje	24.850,00	0,00	0,00
Aktivnost A140210 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ	24.850,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	24.850,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	24.850,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	24.850,00	0,00	0,00

Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.700.030,00	1.461.466,80	1.376.055,00
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	1.700.030,00	1.461.466,80	1.376.055,00
Program 1000 Javna uprava i administracija	950.780,00	965.615,00	976.615,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	793.365,00	803.200,00	814.200,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	174.750,00	180.200,00	185.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	174.750,00	180.200,00	185.700,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.750,00	180.200,00	185.700,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	618.615,00	623.000,00	628.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	618.615,00	623.000,00	628.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	618.615,00	623.000,00	628.500,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	104.215,00	104.215,00	104.215,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	22.907,50	22.907,50	22.907,50
3 RASHODI POSLOVANJA	22.907,50	22.907,50	22.907,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.907,50	17.907,50	17.907,50
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	81.307,50	81.307,50	81.307,50
3 RASHODI POSLOVANJA	81.307,50	81.307,50	81.307,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.707,50	65.707,50	65.707,50
32 MATERIJALNI RASHODI	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	46.900,00	46.900,00	46.900,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	46.900,00	46.900,00	46.900,00
3 RASHODI POSLOVANJA	46.900,00	46.900,00	46.900,00
32 MATERIJALNI RASHODI	46.900,00	46.900,00	46.900,00
Aktivnost A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima	6.300,00	11.300,00	11.300,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	6.300,00	11.300,00	11.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.300,00	11.300,00	11.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.300,00	11.300,00	11.300,00
Program 3707 Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije	123.000,00	56.000,00	56.000,00
Aktivnost A370701 Turističke manifestacije	123.000,00	56.000,00	56.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	53.000,00	56.000,00	56.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	56.000,00	56.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	15.000,00	15.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	70.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	70.000,00	0,00	0,00
Program 3708 Jačanje ljudskih resursa u turizam	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Aktivnost A370801 Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A370802 Inkluzivni turizam	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Program 3709 Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma	223.500,00	193.500,00	193.500,00
Aktivnost A370901 Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima	91.100,00	91.100,00	91.100,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	91.100,00	91.100,00	91.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	91.100,00	91.100,00	91.100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	45.550,00	45.550,00	45.550,00
38 OSTALI RASHODI	45.550,00	45.550,00	45.550,00
Aktivnost A370902 Razvoj kulturnog turizma	33.300,00	33.300,00	33.300,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	33.300,00	33.300,00	33.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.300,00	33.300,00	33.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.640,00	6.640,00	6.640,00
35 SUBVENCije	26.660,00	26.660,00	26.660,00
Aktivnost A370903 Aktivni turizam -Istra outdoor	83.100,00	53.100,00	53.100,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	83.100,00	53.100,00	53.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	83.100,00	53.100,00	53.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	49.900,00	19.900,00	19.900,00
35 SUBVENCije	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Aktivnost A370904 TO DO IN ISTRIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
35 SUBVENCije	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Program 3710 Razvoj zelenog turizma	41.000,00	44.700,00	44.700,00
Aktivnost A371001 Privatni smještaj	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	12.000,00	12.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	12.000,00	12.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	2.000,00	2.000,00
38 OSTALI RASHODI	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A371002 Turistička valorizacija prirodne baštine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Aktivnost A371003 Istra ecoxperience -Sve eko iz Istre	20.000,00	21.700,00	21.700,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	21.700,00	21.700,00

3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	21.700,00	21.700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	21.700,00	21.700,00
Program 3711 Razvoj turističke infrastrukture	137.250,00	95.240,00	84.240,00
Aktivnost A371101 Održavanje trase Parenzane	57.250,00	84.240,00	84.240,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	57.250,00	84.240,00	84.240,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.350,00	80.890,00	80.890,00
32 MATERIJALNI RASHODI	33.350,00	60.890,00	60.890,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	16.500,00	16.500,00	16.500,00
38 OSTALI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.900,00	3.350,00	3.350,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.900,00	3.350,00	3.350,00
Aktivnost A371102 Uređenje vijadukta Sabadin	80.000,00	11.000,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	11.000,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.000,00	0,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	69.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	69.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	65.500,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.500,00	0,00	0,00
Program 3712 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A371201 Kategorizacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 9214 EU projekt CYROS	203.500,00	85.411,80	0,00
Tekući projekt T921401 Provedba EU projekta CYROS	203.500,00	85.411,80	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	40.700,00	17.100,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	31.150,00	17.100,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.590,00	4.510,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.560,00	12.590,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.550,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.550,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	162.800,00	68.311,80	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	124.600,00	68.311,80	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.360,00	18.031,80	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	82.240,00	50.280,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.200,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.200,00	0,00	0,00
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	5.775.033,74	5.394.930,99	5.018.794,06
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST	2.343.207,62	1.969.432,62	1.938.532,62
Program 1000 Javna uprava i administracija	374.815,00	378.240,00	382.740,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	297.075,00	300.500,00	305.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	297.075,00	300.500,00	305.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	297.075,00	300.500,00	305.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	297.075,00	300.500,00	305.000,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	36.140,00	36.140,00	36.140,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	36.140,00	36.140,00	36.140,00
3 RASHODI POSLOVANJA	36.140,00	36.140,00	36.140,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.140,00	34.140,00	34.140,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	41.000,00	41.000,00	41.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Aktivnost A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima	600,00	600,00	600,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	600,00	600,00	600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	600,00	600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00
Program 2701 Program javnih potreba u kulturi	844.000,00	844.000,00	844.000,00
Aktivnost A270101 Kulturni programi - javne potrebe	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	310.000,00	310.000,00	310.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
35 SUBVENCije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	153.000,00	153.000,00	153.000,00
38 OSTALI RASHODI	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Aktivnost A270103 Ostali kulturni programi	534.000,00	534.000,00	534.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	534.000,00	534.000,00	534.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	534.000,00	534.000,00	534.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
35 SUBVENCije	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	136.000,00	136.000,00	136.000,00
38 OSTALI RASHODI	363.000,00	363.000,00	363.000,00
Program 2702 Programi u kulturi	766.040,00	610.340,00	619.190,00
Aktivnost A270201 Kulturne institucije	248.426,35	169.426,35	179.956,35
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	248.426,35	169.426,35	179.956,35
3 RASHODI POSLOVANJA	248.426,35	169.426,35	179.956,35
32 MATERIJALNI RASHODI	14.369,35	46.969,35	57.499,35

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	161.757,00	98.457,00	98.457,00
38 OSTALI RASHODI	72.300,00	24.000,00	24.000,00
Aktivnost A270207 Zavičajna nastava	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	36.250,00	36.250,00	36.250,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	71.100,00	71.100,00	71.100,00
38 OSTALI RASHODI	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Aktivnost A270211 Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera - MIK	14.913,65	14.913,65	14.913,65
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	14.913,65	14.913,65	14.913,65
3 RASHODI POSLOVANJA	14.913,65	14.913,65	14.913,65
38 OSTALI RASHODI	14.913,65	14.913,65	14.913,65
Aktivnost A270213 Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnost	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35 SUBVENCije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 OSTALI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A270214 Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	51.000,00	51.000,00	51.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35 SUBVENCije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 OSTALI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A270216 Dodatne financijske potpore iz područja kulture	81.700,00	75.000,00	75.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	81.700,00	75.000,00	75.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	81.700,00	75.000,00	75.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35 SUBVENCije	9.000,00	9.000,00	9.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	33.000,00	33.000,00	33.000,00
38 OSTALI RASHODI	34.700,00	28.000,00	28.000,00
Aktivnost A270218 Spomen obilježje Miji Mirkoviću - Mate Baloti	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K270217 Kuća orgulja u Sv-Lovreću Pazenatičkom	180.000,00	120.000,00	118.320,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	120.000,00	118.320,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	120.000,00	118.320,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	120.000,00	118.320,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	180.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	180.000,00	0,00	0,00
Program 8004 RAZVOJNI PROGRAMI	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Aktivnost A800401 Revitalizacija Završja	33.200,00	33.200,00	33.200,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	33.200,00	33.200,00	33.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.200,00	33.200,00	33.200,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Program 9005 Suradnja sa Regijom Veneto	59.402,62	59.402,62	59.402,62
Tekući projekt T900501 Suradnja sa Regijom Veneto	21.502,62	21.502,62	21.502,62
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	21.502,62	21.502,62	21.502,62
3 RASHODI POSLOVANJA	21.502,62	21.502,62	21.502,62
32 MATERIJALNI RASHODI	21.502,62	21.502,62	21.502,62
Tekući projekt T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ	27.900,00	27.900,00	27.900,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	27.900,00	27.900,00	27.900,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.900,00	27.900,00	27.900,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.900,00	27.900,00	27.900,00
Tekući projekt T900503 Suradnja sa Regijom Friuli Venezia Giulia	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 9217 EU projekt SOCRAT	265.750,00	44.250,00	0,00
Tekući projekt T921701 Provedba projekta SOCRAT	265.750,00	44.250,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	53.150,00	8.850,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	48.484,00	8.850,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.422,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	41.062,00	8.850,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.666,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.666,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	212.600,00	35.400,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	193.936,00	35.400,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.688,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	164.248,00	35.400,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.664,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.664,00	0,00	0,00
Glava 00602 USTANOVE U KULTURI	3.431.826,12	3.425.498,37	3.080.261,44
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	3.502,00	3.502,00
Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program	0,00	2.500,00	2.500,00

Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A280612 MSUI pozornica	0,00	1.002,00	1.002,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	332,00	332,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	332,00	332,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	332,00	332,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	670,00	670,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	670,00	670,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	670,00	670,00
Korisnik 011 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	1.984.373,00	1.977.696,00	1.734.096,00
Program 2702 Programi u kulturi	5.300,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica	5.300,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	5.300,00	3.000,00	3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.300,00	3.000,00	3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.300,00	3.000,00	3.000,00
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.318.270,00	1.244.110,00	1.179.234,00
Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene	547.597,31	547.597,31	547.597,31
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	470.000,00	470.000,00	470.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	470.000,00	470.000,00	470.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	460.716,00	460.716,00	460.716,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.284,00	9.284,00	9.284,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	77.597,31	77.597,31	77.597,31
3 RASHODI POSLOVANJA	77.597,31	77.597,31	77.597,31
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.157,31	77.157,31	77.157,31
32 MATERIJALNI RASHODI	440,00	440,00	440,00
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi	449.081,00	399.081,00	399.081,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	19.731,00	19.731,00	19.731,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.731,00	19.731,00	19.731,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.731,00	19.731,00	19.731,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	46.500,00	46.500,00	46.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	46.500,00	46.500,00	46.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	382.850,00	332.850,00	332.850,00
3 RASHODI POSLOVANJA	382.850,00	332.850,00	332.850,00
32 MATERIJALNI RASHODI	371.840,00	321.840,00	321.840,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	11.010,00	11.010,00	11.010,00
Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu	93.000,00	31.500,00	14.500,00

	PLAN 1 2025	PROJEKCIJA 2 2026	PROJEKCIJA 3 2027
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	93.000,00	31.500,00	14.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	1.500,00	1.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.000,00	30.000,00	13.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	87.000,00	30.000,00	13.000,00
Kapitalni projekt K280105 Sanacija Kaštela -PPMI	180.191,69	235.931,69	188.055,69
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.407,00	3.407,00	3.407,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.407,00	3.407,00	3.407,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.407,00	3.407,00	3.407,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	156.784,69	192.524,69	144.648,69
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.784,69	182.524,69	134.648,69
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	146.784,69	182.524,69	134.648,69
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	20.000,00	20.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt k280110 Uređenje arhivskog prostora - CIS	48.400,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	48.400,00	30.000,00	30.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.400,00	30.000,00	30.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	13.400,00	15.000,00	15.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000,00	15.000,00	15.000,00
Program 2802 Otkup muzejske građe	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Kapitalni projekt K280202 Otkup muzejske građe PPMI	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	102.000,00	102.000,00	102.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	102.000,00	102.000,00	102.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi	93.175,00	119.385,00	119.385,00
Aktivnost A280414 Umjetničko blago istarske crkve	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A280426 Gostujuće izložbe	6.650,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	6.650,00	12.000,00	12.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.650,00	12.000,00	12.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.650,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A280430 Noć muzeja	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.650,00	1.650,00	1.650,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.650,00	1.650,00	1.650,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Aktivnost A280447 Restauracija muzejske građe	3.140,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.140,00	11.000,00	11.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.140,00	11.000,00	11.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.140,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A280448 Digitalizacija muzejske građe	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	15.000,00	14.000,00	14.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	14.000,00	14.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	6.000,00	6.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	6.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A280449 Projekt graditeljskog nasljeđa	12.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	10.500,00	11.000,00	11.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	11.000,00	11.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.500,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.500,00	5.000,00	5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	5.000,00	5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A280493 Kuća fresaka u Draguču	21.463,00	21.463,00	21.463,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.963,00	10.963,00	10.963,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.963,00	10.963,00	10.963,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.963,00	10.963,00	10.963,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500,00	500,00	500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A280499 Istrapija	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	4.894,00	4.894,00	4.894,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.894,00	4.894,00	4.894,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.894,00	4.894,00	4.894,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	8.378,00	8.378,00	8.378,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.378,00	8.378,00	8.378,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.378,00	8.378,00	8.378,00
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	204.323,00	201.963,00	201.963,00
Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program	132.840,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	107.290,00	70.000,00	70.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	102.840,00	65.550,00	65.550,00
32 MATERIJALNI RASHODI	102.840,00	65.550,00	65.550,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.450,00	4.450,00	4.450,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	25.550,00	30.000,00	30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	10.000,00	10.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.550,00	20.000,00	20.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.550,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A280603 Manifestacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A280604 Izdavanje publikacija	35.336,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	30.336,00	40.000,00	40.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.336,00	40.000,00	40.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.336,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.000,00	20.000,00	20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	20.000,00	20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A280609 Kuća istarskih kaštela u Momjanu	34.147,00	39.963,00	39.963,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.963,00	10.963,00	10.963,00

3 RASHODI POSLOVANJA	10.463,00	10.463,00	10.463,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.463,00	10.463,00	10.463,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	500,00	500,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.1. Europska unija	8.684,00	15.000,00	15.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.684,00	15.000,00	15.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.684,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	4.500,00	4.000,00	4.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.000,00	4.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.000,00	4.000,00
Program 2809 Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	29.460,00	29.460,00	29.460,00
Aktivnost A280901 Rashodi za zaposlene-grad Pula	29.460,00	29.460,00	29.460,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	29.460,00	29.460,00	29.460,00
3 RASHODI POSLOVANJA	29.460,00	29.460,00	29.460,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.185,00	29.185,00	29.185,00
32 MATERIJALNI RASHODI	275,00	275,00	275,00
Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	230.845,00	276.778,00	98.054,00
Tekući projekt T920109 Projekt: TERRA GOTHICA INCOGNITA	230.845,00	276.778,00	98.054,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	30.029,00	30.029,00	30.029,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.429,00	23.549,00	30.029,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.795,15	5.795,82	965,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.633,85	17.753,18	29.064,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.600,00	6.480,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600,00	6.480,00	0,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	120.118,00	124.460,00	3.863,00
3 RASHODI POSLOVANJA	105.718,00	98.540,00	3.863,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.182,57	23.183,24	3.863,00
32 MATERIJALNI RASHODI	82.535,43	75.356,76	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.400,00	25.920,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.400,00	25.920,00	0,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Izvor 5.1. Europska unija	80.698,00	122.289,00	64.162,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80.698,00	122.289,00	64.162,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	80.698,00	122.289,00	64.162,00
Korisnik 012 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	702.140,00	704.000,00	704.000,00
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	645.379,65	647.239,65	647.239,65
Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene	386.000,00	386.000,00	386.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	385.000,00	385.000,00	385.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	385.000,00	385.000,00	385.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	365.860,00	365.860,00	365.860,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.140,00	19.140,00	19.140,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00	900,00	900,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi	83.063,49	85.023,49	85.023,49
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	41.279,51	41.279,51	41.279,51
3 RASHODI POSLOVANJA	41.279,51	41.279,51	41.279,51
32 MATERIJALNI RASHODI	40.649,51	40.649,51	40.649,51
34 FINANCIJSKI RASHODI	630,00	630,00	630,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.700,00	13.700,00	13.700,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	27.243,98	27.243,98	29.743,98
3 RASHODI POSLOVANJA	27.243,98	27.243,98	29.743,98
32 MATERIJALNI RASHODI	26.393,98	26.393,98	28.893,98
34 FINANCIJSKI RASHODI	850,00	850,00	850,00
Izvor 5.1. Europska unija	540,00	2.500,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	540,00	2.500,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	540,00	2.500,00	0,00
Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu	3.600,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 5.1. Europska unija	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K280111 Uređenje dijela potkrovlja Kaštela u Pazinu	172.716,16	172.716,16	172.716,16
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.716,16	2.716,16	2.716,16
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.716,16	2.716,16	2.716,16
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.716,16	2.716,16	2.716,16
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	120.000,00	120.000,00	120.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program 2803 Novi stalni postav	4.045,00	4.045,00	4.045,00
Aktivnost A280301 Uređenje novog stalnog postava	4.045,00	4.045,00	4.045,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	955,00	955,00	955,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	955,00	955,00	955,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	955,00	955,00	955,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.090,00	3.090,00	3.090,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.090,00	3.090,00	3.090,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.090,00	3.090,00	3.090,00
Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A280487 Pedagoška djelatnost	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	49.715,35	49.715,35	49.715,35
Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program	24.182,11	24.182,11	24.182,11
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	14.050,86	14.050,86	14.050,86
3 RASHODI POSLOVANJA	12.423,36	12.423,36	12.423,36
32 MATERIJALNI RASHODI	12.423,36	12.423,36	12.423,36
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.627,50	1.627,50	1.627,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.627,50	1.627,50	1.627,50
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	7.431,25	7.431,25	7.431,25

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
3 RASHODI POSLOVANJA	7.431,25	7.431,25	7.431,25
32 MATERIJALNI RASHODI	7.431,25	7.431,25	7.431,25
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	700,00	700,00	700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A280603 Manifestacije	10.197,33	10.197,33	10.197,33
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.600,00	5.600,00	5.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.097,33	2.097,33	2.097,33
3 RASHODI POSLOVANJA	2.097,33	2.097,33	2.097,33
32 MATERIJALNI RASHODI	2.097,33	2.097,33	2.097,33
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A280604 Izdavanje publikacija	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A280605 Preventivna zaštita	6.035,91	6.035,91	6.035,91
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	800,00	800,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800,00	800,00	800,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.035,91	5.035,91	5.035,91
3 RASHODI POSLOVANJA	4.286,03	4.286,03	4.286,03
32 MATERIJALNI RASHODI	4.286,03	4.286,03	4.286,03
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	749,88	749,88	749,88
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	749,88	749,88	749,88
Korisnik 013 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea	395.746,55	386.744,55	386.744,55
Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	315.842,49	310.342,49	310.342,49
Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene	138.561,74	138.561,74	138.561,74
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	138.561,74	138.561,74	138.561,74
3 RASHODI POSLOVANJA	138.561,74	138.561,74	138.561,74
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.569,42	132.569,42	132.569,42
32 MATERIJALNI RASHODI	5.992,32	5.992,32	5.992,32

Aktivnost A280102 Materijalni rashodi	62.290,75	59.790,75	59.790,75
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	52.881,66	52.881,66	52.881,66
3 RASHODI POSLOVANJA	52.881,66	52.881,66	52.881,66
32 MATERIJALNI RASHODI	52.389,85	52.389,85	52.389,85
34 FINANCIJSKI RASHODI	491,81	491,81	491,81
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.409,09	3.909,09	3.909,09
3 RASHODI POSLOVANJA	6.409,09	3.909,09	3.909,09
32 MATERIJALNI RASHODI	6.409,09	3.909,09	3.909,09
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kapitalni projekt K280103 Ulaganja u opremu	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.990,00	1.990,00	1.990,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.990,00	1.990,00	1.990,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Kapitalni projekt K280104 Kapitalna ulaganja u zgrade	113.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program 2802 Otkup muzejske građe	9.295,00	9.295,00	9.295,00
Kapitalni projekt K280203 Otkup muzejske građe MSUI	9.295,00	9.295,00	9.295,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	9.295,00	9.295,00	9.295,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.295,00	9.295,00	9.295,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.295,00	9.295,00	9.295,00
Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi	6.439,06	6.439,06	6.439,06
Aktivnost A280430 Noć muzeja	670,00	670,00	670,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	670,00	670,00	670,00
3 RASHODI POSLOVANJA	670,00	670,00	670,00
32 MATERIJALNI RASHODI	670,00	670,00	670,00
Aktivnost A280437 Museum shop	1.912,06	1.912,06	1.912,06
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.912,06	1.912,06	1.912,06
3 RASHODI POSLOVANJA	1.912,06	1.912,06	1.912,06
32 MATERIJALNI RASHODI	1.912,06	1.912,06	1.912,06
Aktivnost A280474 ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	1.525,00	1.525,00	1.525,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	995,00	995,00	995,00
3 RASHODI POSLOVANJA	995,00	995,00	995,00
32 MATERIJALNI RASHODI	995,00	995,00	995,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	530,00	530,00	530,00
3 RASHODI POSLOVANJA	530,00	530,00	530,00
32 MATERIJALNI RASHODI	530,00	530,00	530,00
Aktivnost A280487 Pedagoška djelatnost	2.332,00	2.332,00	2.332,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	332,00	332,00	332,00
3 RASHODI POSLOVANJA	332,00	332,00	332,00
32 MATERIJALNI RASHODI	332,00	332,00	332,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	64.170,00	60.668,00	60.668,00
Aktivnost A280601 Godišnji izložbeni program	62.836,00	60.336,00	60.336,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	19.336,00	18.336,00	18.336,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.336,00	18.336,00	18.336,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.336,00	18.336,00	18.336,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	3.500,00	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A280612 MSUI pozornica	1.334,00	332,00	332,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	664,00	332,00	332,00
3 RASHODI POSLOVANJA	664,00	332,00	332,00
32 MATERIJALNI RASHODI	664,00	332,00	332,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	670,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	670,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	670,00	0,00	0,00
Korisnik 014 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	349.566,57	353.555,82	251.918,89

Program 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	146.847,98	140.047,66	159.749,29
Aktivnost A280101 Rashodi za zaposlene	102.205,57	102.205,57	102.205,57
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	102.205,57	102.205,57	102.205,57
3 RASHODI POSLOVANJA	102.205,57	102.205,57	102.205,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.087,20	99.087,20	99.087,20
32 MATERIJALNI RASHODI	3.118,37	3.118,37	3.118,37
Aktivnost A280102 Materijalni rashodi	44.642,41	37.842,09	57.543,72
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	37.842,09	57.543,72
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	37.842,09	57.543,72
32 MATERIJALNI RASHODI	29.500,00	37.372,09	57.073,72
34 FINACIJSKI RASHODI	500,00	470,00	470,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.642,41	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.142,41	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.142,41	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	4.500,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500,00	0,00	0,00
Program 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Aktivnost A280423 Dani Vojvodine u Istri	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	11.500,00	11.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Program 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aktivnost A280611 Retrospektiva suvremenog istarskog filma	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Program 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	187.718,59	198.508,16	77.169,60
Tekući projekt T920108 Projekt: REEL	187.718,59	198.508,16	77.169,60
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	27.543,72	19.701,63	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.743,72	18.701,63	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.977,52	6.488,72	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.766,20	12.212,91	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.800,00	1.000,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800,00	1.000,00	0,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	110.174,87	78.806,53	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	102.974,87	74.806,53	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.910,08	25.954,88	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	63.064,79	48.851,65	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	7.200,00	4.000,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.200,00	4.000,00	0,00
Izvor 5.1. Europska unija	50.000,00	100.000,00	77.169,60
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	100.000,00	77.169,60
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	100.000,00	77.169,60
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM, LOV, RIBARSTVO I VOD	16.031.586,46	12.572.592,47	9.372.311,81
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I	15.853.713,20	12.401.868,71	9.267.583,48
Program 1000 Javna uprava i administracija	763.172,00	770.197,00	777.797,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	596.480,00	603.505,00	611.105,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	553.375,00	559.000,00	565.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	553.375,00	559.000,00	565.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	553.375,00	559.000,00	565.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	43.105,00	44.505,00	46.105,00
3 RASHODI POSLOVANJA	43.105,00	44.505,00	46.105,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.105,00	44.505,00	46.105,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	125.784,00	125.784,00	125.784,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	119.085,00	119.085,00	119.085,00
3 RASHODI POSLOVANJA	119.085,00	119.085,00	119.085,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.585,00	90.585,00	90.585,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	6.699,00	6.699,00	6.699,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.699,00	6.699,00	6.699,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.199,00	3.199,00	3.199,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	30.908,00	30.908,00	30.908,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	30.908,00	30.908,00	30.908,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.908,00	30.908,00	30.908,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.908,00	30.908,00	30.908,00
Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 3101 Mjere za razvoj gospodarstva	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A310105 Istrian Quality-IQ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 OSTALI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program 7101 Poticanje razvoja poljoprivrede	3.650.470,53	3.606.234,39	3.606.234,39
Aktivnost A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede	667.400,00	629.800,00	629.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	629.800,00	629.800,00	629.800,00

3 RASHODI POSLOVANJA	629.800,00	629.800,00	629.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35 SUBVENCije	260.000,00	260.000,00	260.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 OSTALI RASHODI	267.300,00	267.300,00	267.300,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	37.600,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.600,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	27.600,00	0,00	0,00
Aktivnost A710103 Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda	195.800,00	195.800,00	195.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	195.800,00	195.800,00	195.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	195.800,00	195.800,00	195.800,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38 OSTALI RASHODI	85.800,00	85.800,00	85.800,00
Aktivnost A710104 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ	2.725.234,39	2.725.234,39	2.725.234,39
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište	2.685.234,39	2.685.234,39	2.685.234,39
3 RASHODI POSLOVANJA	38.180,00	38.180,00	38.180,00
32 MATERIJALNI RASHODI	38.180,00	38.180,00	38.180,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.647.054,39	2.647.054,39	2.647.054,39
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	2.627.144,39	2.627.144,39	2.627.144,39
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	19.910,00	19.910,00	19.910,00
Aktivnost A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari	6.636,14	0,00	0,00
Izvor 4.2. Poljoprivredno zemljište	6.636,14	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	0,00	0,00
Aktivnost A710107 Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	40.400,00	40.400,00	40.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.400,00	40.400,00	40.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Aktivnost A710108 Programi iz područja šumarstva	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program 7102 Lov	147.013,50	147.013,50	147.013,50
Aktivnost A710201 Provedba zakona o lovstvu	147.013,50	147.013,50	147.013,50
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38 OSTALI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 4.4. Lovstvo	87.013,50	87.013,50	87.013,50
3 RASHODI POSLOVANJA	87.013,50	87.013,50	87.013,50
32 MATERIJALNI RASHODI	20.208,59	20.208,59	20.208,59
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	16.258,54	16.258,54	16.258,54
38 OSTALI RASHODI	50.546,37	50.546,37	50.546,37
Program 7104 Uređenje vodnog dobra	63.500,00	3.500,00	3.500,00
Aktivnost A710401 Vodifikacija i korištenje vodnog dobra	63.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	60.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	60.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Vodno dobro	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Program 7105 Projektna dokumentacija za navodnjavanje	526.887,17	443.200,00	443.200,00
Kapitalni projekt K710501 Projektna dokumentacija - sredstva HV	104.500,00	104.500,00	104.500,00
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	104.500,00	104.500,00	104.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	104.000,00	104.000,00	104.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Kapitalni projekt K710502 Projektna dokumentacija -Poreština- Poreč	18.963,37	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	18.963,37	3.000,00	3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.963,37	2.000,00	2.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	17.963,37	2.000,00	2.000,00
Kapitalni projekt K710503 Projektna dokumentacija -Vodnjaniština	31.636,14	25.000,00	25.000,00
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	31.636,14	25.000,00	25.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.636,14	25.000,00	25.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	31.636,14	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K710504 Projektna dokumentacija -Pazinština	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	700,00	700,00	700,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	700,00	700,00	700,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	700,00	700,00	700,00
Kapitalni projekt K710505 Projektna dokumentacija -Bujština- Buje	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	150.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Kapitalni projekt K710506 Projektna dokumentacija -Labinština- Raša	51.087,66	40.000,00	40.000,00
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	51.087,66	40.000,00	40.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.087,66	40.000,00	40.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	51.087,66	40.000,00	40.000,00
Kapitalni projekt K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ	170.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	50.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
Program 7106 Izgradnja sustava navodnjavanja	8.636.000,00	5.529.000,00	2.520.000,00
Kapitalni projekt K710603 Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija	8.636.000,00	5.529.000,00	2.520.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	296.000,00	189.000,00	180.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	196.000,00	89.000,00	80.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	186.000,00	81.000,00	72.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	8.000,00	8.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.1. Europska unija	8.200.000,00	5.200.000,00	2.200.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Program 7107 Strategija ruralnog razvoja	1.065.650,00	1.065.650,00	1.065.650,00
Aktivnost A710701 Strategije ruralnog razvoja - pripreme programa i projekata	251.650,00	251.650,00	251.650,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	251.650,00	251.650,00	251.650,00
3 RASHODI POSLOVANJA	251.650,00	251.650,00	251.650,00
32 MATERIJALNI RASHODI	251.650,00	251.650,00	251.650,00
Aktivnost A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata	814.000,00	814.000,00	814.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	814.000,00	814.000,00	814.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	814.000,00	814.000,00	814.000,00
35 SUBVENCije	754.000,00	754.000,00	754.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 OSTALI RASHODI	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Program 7108 Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja	416.000,00	303.000,00	303.000,00
Aktivnost A710802 Održavanje sustava navodnjavanje u Valturi	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Aktivnost A710803 Održavanje sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Baš	263.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	183.000,00	70.000,00	70.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	133.000,00	60.000,00	60.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	131.000,00	60.000,00	60.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	10.000,00	10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K710801 Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i rekon	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	32.000,00	32.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	90.500,00	90.500,00	90.500,00
Aktivnost A710901 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	90.500,00	90.500,00	90.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	90.500,00	90.500,00	90.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	90.500,00	90.500,00	90.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 OSTALI RASHODI	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Program 7110 Provedba zakona o Zaštiti životinja	127.720,00	72.720,00	72.720,00
Aktivnost A711001 Provedba zakona o Zaštiti životinja	127.720,00	72.720,00	72.720,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	72.720,00	72.720,00	72.720,00

3 RASHODI POSLOVANJA	72.720,00	72.720,00	72.720,00
32 MATERIJALNI RASHODI	41.000,00	41.000,00	41.000,00
38 OSTALI RASHODI	31.720,00	31.720,00	31.720,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	55.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	25.000,00	0,00	0,00
Program 7111 Aktivnosti i usluge u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja ČP	120.000,00	60.000,00	0,00
Aktivnost A711101 Istraživačke aktivnosti i usluge ČPB	120.000,00	60.000,00	0,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	50.000,00	25.000,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	25.000,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	25.000,00	0,00
Izvor 5.6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina	70.000,00	35.000,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	35.000,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	35.000,00	0,00
Program 7113 Centar za pčelarstvo Labin	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A711301 Centar za pčelarstvo Labin	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program 9109 ŠAVRINKE	160.800,00	188.812,00	127.319,90
Tekući projekt T910901 Provođenje EU projekta ŠAVRINKE	160.800,00	188.812,00	127.319,90
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	32.160,00	37.762,40	25.239,90
3 RASHODI POSLOVANJA	28.160,00	33.762,40	21.239,90
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.800,00	6.800,00	999,90
32 MATERIJALNI RASHODI	21.360,00	26.962,40	20.240,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	128.640,00	151.049,60	102.080,00
3 RASHODI POSLOVANJA	112.640,00	135.049,60	86.080,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.200,00	27.200,00	4.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	85.440,00	107.849,60	82.080,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Program 9209 Eu projekti - AZRRI - sufinanciranje	21.000,00	57.041,82	45.648,69
Tekući projekt T920906 PASTINNOVA	21.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	21.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	21.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920907 CIREVALC	0,00	18.101,82	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	18.101,82	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.101,82	0,00
35 SUBVENCije	0,00	18.101,82	0,00
Tekući projekt T920908 TESTEAT	0,00	38.940,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	38.940,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	38.940,00	0,00
35 SUBVENCije	0,00	38.940,00	0,00
Tekući projekt T920909 ECOBREEDS	0,00	0,00	20.978,69
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	20.978,69
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.978,69
35 SUBVENCije	0,00	0,00	20.978,69
Tekući projekt T920910 ŠAVRINKE	0,00	0,00	24.670,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	24.670,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	24.670,00
35 SUBVENCije	0,00	0,00	24.670,00
Glava 00702 CENTAR ZA RAZVOJ RIBARSTVA I AKVAKULTURE ISTARSKJE ŽU	177.873,26	170.723,76	104.728,33
Program 9221 EU projekti kod CERRA	0,00	45.828,76	36.458,33
Tekući projekt T922101 EU projekt SMAMI	0,00	45.828,76	36.458,33
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	8.205,75	6.835,67
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.205,75	6.835,67
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.205,75	6.835,67
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	0,00	37.623,01	29.622,66
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.623,01	29.622,66
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	32.823,01	27.342,66
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.800,00	2.280,00
Korisnik 003 Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije	177.873,26	124.895,00	68.270,00
Program 7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Aktivnost A710902 Centar za razvoj ribarstva i akvakulture IŽ	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	63.000,00	63.000,00	63.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	62.000,00	62.000,00	62.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.513,00	46.513,00	46.513,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.287,00	15.287,00	15.287,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program 9221 EU projekti kod CERRA	114.873,26	61.895,00	5.270,00
Tekući projekt T922101 EU projekt SMAMI	114.873,26	61.895,00	5.270,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	22.974,65	13.339,00	1.510,00

3 RASHODI POSLOVANJA	22.974,65	13.339,00	1.510,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.152,65	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.822,00	13.339,00	1.510,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	91.898,61	48.556,00	3.760,00
3 RASHODI POSLOVANJA	91.898,61	48.556,00	3.760,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.610,61	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	67.288,00	48.556,00	3.760,00
Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	95.535.873,86	83.248.842,83	79.585.122,83
Glava 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	16.661.763,27	7.813.088,00	3.820.988,00
Program 1000 Javna uprava i administracija	975.500,00	980.440,00	992.340,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	796.860,00	806.800,00	818.700,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	418.235,00	423.700,00	431.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	418.235,00	423.700,00	431.100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	418.235,00	423.700,00	431.100,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	378.625,00	383.100,00	387.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	378.625,00	383.100,00	387.600,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	378.625,00	383.100,00	387.600,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	119.940,00	119.940,00	119.940,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	69.212,50	69.212,50	69.212,50
3 RASHODI POSLOVANJA	69.212,50	69.212,50	69.212,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.212,50	55.212,50	55.212,50
32 MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	50.727,50	50.727,50	50.727,50
3 RASHODI POSLOVANJA	50.727,50	50.727,50	50.727,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.227,50	44.227,50	44.227,50
32 MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	13.700,00	13.700,00	13.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.700,00	13.700,00	13.700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	15.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	10.000,00	10.000,00
38 OSTALI RASHODI	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A100009 Troškovi ukopa branitelja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program 4101 Zdravstvo - opći dio	1.617.143,00	1.366.723,00	1.366.723,00
Aktivnost A410101 Mrtvozornička služba	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	133.000,00	133.000,00	133.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	133.000,00	133.000,00	133.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Aktivnost A410102 Povjerenstva i izvršna tijela	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A410104 Unapređenje zdravstvene djelatnosti	1.220.420,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	310.000,00	310.000,00	310.000,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	191.000,00	710.000,00	710.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	191.000,00	710.000,00	710.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	191.000,00	710.000,00	710.000,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	719.420,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	719.420,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	719.420,00	0,00	0,00
Aktivnost A410107 Zdravstvo - ostali programi/projekti	248.723,00	198.723,00	198.723,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	198.723,00	198.723,00	198.723,00
3 RASHODI POSLOVANJA	198.723,00	198.723,00	198.723,00
35 SUBVENCije	5.500,00	5.500,00	5.500,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
38 OSTALI RASHODI	189.723,00	189.723,00	189.723,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	50.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00
Program 5101 Socijalna skrb - opći dio	1.809.425,00	1.321.425,00	1.317.425,00
Aktivnost A510101 Pomoći obiteljima i kućanstvima	139.400,00	139.400,00	139.400,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	139.400,00	139.400,00	139.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	139.400,00	139.400,00	139.400,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.990,00	1.990,00	1.990,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	137.410,00	137.410,00	137.410,00
Aktivnost A510103 Skrb o beskućnicima	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	88.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	88.000,00	88.000,00	88.000,00
38 OSTALI RASHODI	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Aktivnost A510104 Društvo Crvenog križa	163.625,00	163.625,00	163.625,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	163.625,00	163.625,00	163.625,00

3 RASHODI POSLOVANJA	163.625,00	163.625,00	163.625,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
38 OSTALI RASHODI	163.625,00	163.625,00	163.625,00
Aktivnost A510105 Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
38 OSTALI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A510111 Socijalna skrb-ostali programi/projekti	946.400,00	461.400,00	461.400,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	446.400,00	461.400,00	461.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	446.400,00	461.400,00	461.400,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	220.000,00	210.000,00	210.000,00
38 OSTALI RASHODI	226.400,00	251.400,00	251.400,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	500.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	500.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A510117 Kontrola i edukacija pružatelja socijalne usluge	43.500,00	43.000,00	43.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	43.000,00	43.000,00	43.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	500,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510112 Pomoć Gradu Pazinu - izgradnja doma za starije osob	169.000,00	168.000,00	166.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	169.000,00	168.000,00	166.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	169.000,00	168.000,00	166.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	169.000,00	168.000,00	166.000,00
Kapitalni projekt K510113 Pomoć Gradu Labinu - izgradnja doma za starije osob	170.000,00	169.000,00	167.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	170.000,00	169.000,00	167.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	169.000,00	167.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	170.000,00	169.000,00	167.000,00
Kapitalni projekt K510115 Pomoć Gradu Buzetu - dogradnja doma za starije oso	54.500,00	54.000,00	54.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	54.500,00	54.000,00	54.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	54.500,00	54.000,00	54.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54.500,00	54.000,00	54.000,00
Program 5203 Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglic Pula	10.161.784,83	4.000.000,00	0,00
Kapitalni projekt K520302 Izgradnja nebodera doma A.Štiglic Pula	10.161.784,83	4.000.000,00	0,00
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije	10.161.784,83	4.000.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.161.784,83	4.000.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	10.161.784,83	4.000.000,00	0,00
Program 5204 Proširenje Doma za starije osobe Raša	1.900.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520401 Kupnja nekretnine	1.900.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	1.900.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.900.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.900.000,00	0,00	0,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	135.000,00	144.500,00	144.500,00
Aktivnost A610158 Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje	135.000,00	144.500,00	144.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	135.000,00	144.500,00	144.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	135.000,00	144.500,00	144.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.500,00	15.000,00	15.000,00
35 SUBVENCIJE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	60.000,00	65.000,00	65.000,00
38 OSTALI RASHODI	56.000,00	60.000,00	60.000,00
Program 9218 EU projekt Izrada socijalnog plana IŽ	62.910,44	0,00	0,00
Tekući projekt T921801 Provedba projekta Izrada socijalnog plana IŽ	62.910,44	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	5.886,20	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.886,20	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.298,79	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.587,41	0,00	0,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	57.024,24	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	57.024,24	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	57.024,24	0,00	0,00
Glava 00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU	69.080.856,59	66.307.666,83	66.606.666,83
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	0,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	0,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00
Korisnik 022 Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Hor	8.735.638,56	7.825.035,43	7.825.035,43
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	505.057,00	600.000,00	600.000,00
Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	405.057,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	405.057,00	500.000,00	500.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.057,00	500.000,00	500.000,00

PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
1 2 3

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	204.057,00	204.057,00	204.057,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	201.000,00	295.943,00	295.943,00
Kapitalni projekt K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 4213 Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj	1.519.918,44	524.672,31	524.672,31
Kapitalni projekt K421302 Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortope	258.469,06	258.469,06	258.469,06
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.265,12	11.265,12	11.265,12
34 FINANCIJSKI RASHODI	11.265,12	11.265,12	11.265,12
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	73.734,88	73.734,88	73.734,88
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	73.734,88	73.734,88	73.734,88
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	84.476,04	84.476,04	84.476,04
3 RASHODI POSLOVANJA	10.741,16	10.741,16	10.741,16
34 FINANCIJSKI RASHODI	10.741,16	10.741,16	10.741,16
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	73.734,88	73.734,88	73.734,88
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	73.734,88	73.734,88	73.734,88
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	88.993,02	88.993,02	88.993,02
3 RASHODI POSLOVANJA	15.258,14	15.258,14	15.258,14
34 FINANCIJSKI RASHODI	15.258,14	15.258,14	15.258,14
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	73.734,88	73.734,88	73.734,88
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	73.734,88	73.734,88	73.734,88
Kapitalni projekt K421304 Dječji odjel - adaptacija zgrade	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	700.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	700.000,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	613.593,73	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	86.406,27	0,00	0,00
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije	300.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K421305 Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela	261.449,38	266.203,25	266.203,25
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	160.461,00	161.000,00	161.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.424,10	17.363,27	17.363,27
34 FINANCIJSKI RASHODI	53.424,10	17.363,27	17.363,27
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	107.036,90	143.636,73	143.636,73
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	107.036,90	143.636,73	143.636,73
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	100.988,38	105.203,25	105.203,25
3 RASHODI POSLOVANJA	14.608,90	14.608,90	14.608,90
34 FINANCIJSKI RASHODI	14.608,90	14.608,90	14.608,90
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	86.379,48	90.594,35	90.594,35
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	86.379,48	90.594,35	90.594,35
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	132.300,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.500,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	32.400,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	32.400,00	30.000,00	30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	32.400,00	30.000,00	30.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.400,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	78.400,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	78.400,00	70.000,00	70.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	78.400,00	70.000,00	70.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.400,00	70.000,00	70.000,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 6504 Osnovna djelatnost-Specijalna bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rov	6.465.363,12	6.465.363,12	6.465.363,12
Aktivnost A650401 Poslovanje Specijalne bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	6.408.713,12	6.408.713,12	6.408.713,12
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.686.156,56	2.686.156,56	2.686.156,56
3 RASHODI POSLOVANJA	2.644.606,86	2.644.606,86	2.644.606,86
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.875.937,76	1.875.937,76	1.875.937,76
32 MATERIJALNI RASHODI	765.114,10	765.114,10	765.114,10
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.555,00	3.555,00	3.555,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.549,70	41.549,70	41.549,70
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	15.754,50	15.754,50	15.754,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.795,20	25.795,20	25.795,20
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	3.617.356,56	3.617.356,56	3.617.356,56
3 RASHODI POSLOVANJA	3.566.573,60	3.566.573,60	3.566.573,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.627.089,15	2.627.089,15	2.627.089,15
32 MATERIJALNI RASHODI	935.139,45	935.139,45	935.139,45
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.345,00	4.345,00	4.345,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.782,96	50.782,96	50.782,96
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	19.255,50	19.255,50	19.255,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.527,46	31.527,46	31.527,46

Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	105.000,00	105.000,00	105.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	200,00	200,00	200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00	200,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	200,00	200,00
Aktivnost A650402 Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama	56.650,00	56.650,00	56.650,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	6.650,00	6.650,00	6.650,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.650,00	6.650,00	6.650,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	113.000,00	115.000,00	115.000,00
Tekući projekt T920207 Otplata kredita za projekt Sea for Heritage Energy Trans	113.000,00	115.000,00	115.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	113.000,00	115.000,00	115.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	113.000,00	115.000,00	115.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	113.000,00	115.000,00	115.000,00
Korisnik 023 Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	68.353,00	75.000,00	75.000,00
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	68.353,00	75.000,00	75.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	68.353,00	75.000,00	75.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.353,00	75.000,00	75.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	68.353,00	75.000,00	75.000,00
Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	60.117,00	60.117,00	60.117,00
Aktivnost A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	47.117,00	47.117,00	47.117,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	47.117,00	47.117,00	47.117,00
3 RASHODI POSLOVANJA	47.117,00	47.117,00	47.117,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.000,00	46.000,00	46.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.117,00	1.117,00	1.117,00
Aktivnost A420426 Program HIV	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.200,00	7.200,00	7.200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Program 4207 Mjere zdravstvene ekologije	533.121,00	533.121,00	533.121,00
Aktivnost A420702 Monitoring vode za piće	179.176,00	179.176,00	179.176,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	179.176,00	179.176,00	179.176,00
3 RASHODI POSLOVANJA	179.176,00	179.176,00	179.176,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.100,00	124.100,00	124.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	55.076,00	55.076,00	55.076,00
Aktivnost A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara	67.689,00	67.689,00	67.689,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	67.689,00	67.689,00	67.689,00
3 RASHODI POSLOVANJA	67.689,00	67.689,00	67.689,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.300,00	45.300,00	45.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.389,00	22.389,00	22.389,00
Aktivnost A420705 Program praćenja kakvoće mora	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Izvor 4.1. Pomorsko dobro	81.000,00	81.000,00	81.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	81.000,00	81.000,00	81.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.600,00	57.600,00	57.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Aktivnost A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane	41.489,00	41.489,00	41.489,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	41.489,00	41.489,00	41.489,00
3 RASHODI POSLOVANJA	41.489,00	41.489,00	41.489,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.600,00	13.600,00	13.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.889,00	27.889,00	27.889,00
Aktivnost A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	37.777,00	37.777,00	37.777,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	37.777,00	37.777,00	37.777,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.777,00	37.777,00	37.777,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.200,00	30.200,00	30.200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.577,00	7.577,00	7.577,00
Aktivnost A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukaci	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.982,00	3.982,00	3.982,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.560,00	1.560,00	1.560,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.422,00	2.422,00	2.422,00
Aktivnost A420715 Praćenje kakvoće zraka	105.554,00	105.554,00	105.554,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	105.554,00	105.554,00	105.554,00
3 RASHODI POSLOVANJA	105.554,00	105.554,00	105.554,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.100,00	74.100,00	74.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.454,00	31.454,00	31.454,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Aktivnost A420717 Praćenje razine buke okoliša	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.100,00	9.100,00	9.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	900,00	900,00	900,00
Aktivnost A420718 Program praćenja invazivnih vrsta komaraca	6.454,00	6.454,00	6.454,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	6.454,00	6.454,00	6.454,00

3 RASHODI POSLOVANJA	6.454,00	6.454,00	6.454,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.650,00	5.650,00	5.650,00
32 MATERIJALNI RASHODI	804,00	804,00	804,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	162.100,00	162.100,00	162.100,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	3.600,00	3.600,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	137.000,00	137.000,00	137.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	137.000,00	137.000,00	137.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	261.301,00	261.301,00	261.301,00
Aktivnost A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	121.142,00	121.142,00	121.142,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	73.700,00	73.700,00	73.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	73.700,00	73.700,00	73.700,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.150,00	67.150,00	67.150,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.550,00	6.550,00	6.550,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	42.000,00	42.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.100,00	33.100,00	33.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.442,00	5.442,00	5.442,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.442,00	5.442,00	5.442,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.760,00	2.760,00	2.760,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.682,00	2.682,00	2.682,00
Aktivnost A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	74.873,00	74.873,00	74.873,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	53.067,00	53.067,00	53.067,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.067,00	53.067,00	53.067,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.900,00	45.900,00	45.900,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.167,00	7.167,00	7.167,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	21.806,00	21.806,00	21.806,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.806,00	21.806,00	21.806,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.400,00	19.400,00	19.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.406,00	2.406,00	2.406,00
Aktivnost A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	21.899,00	21.899,00	21.899,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	13.272,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.272,00	13.272,00	13.272,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.272,00	1.272,00	1.272,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	8.627,00	8.627,00	8.627,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.627,00	8.627,00	8.627,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.840,00	7.840,00	7.840,00
32 MATERIJALNI RASHODI	787,00	787,00	787,00
Aktivnost A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	24.387,00	24.387,00	24.387,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	24.387,00	24.387,00	24.387,00
3 RASHODI POSLOVANJA	24.387,00	24.387,00	24.387,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.800,00	13.800,00	13.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.587,00	10.587,00	10.587,00
Aktivnost A610161 Škole zdravlja	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A610162 Zdravlje na radnom mjestu	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Program 6501 Osnovna djelatnost Nastavnog zavod za javno zdravstvo IŽ	8.255.008,00	8.318.361,00	8.385.861,00
Aktivnost A650101 Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ	6.755.008,00	7.355.008,00	7.385.861,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.164.508,00	3.364.508,00	3.395.361,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.086.361,00	3.306.361,00	3.352.861,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.445.040,00	1.543.540,00	1.610.040,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.634.821,00	1.756.321,00	1.736.321,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.147,00	58.147,00	42.500,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	72.147,00	52.147,00	36.500,00

Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	3.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	500,00	500,00	500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	500,00	500,00
Kapitalni projekt K650102 Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorij	1.500.000,00	963.353,00	1.000.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.500.000,00	963.353,00	1.000.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.330.000,00	830.000,00	830.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100.000,00	700.000,00	700.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	130.000,00	130.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.000,00	133.353,00	170.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	120.000,00	93.353,00	130.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	160.000,00	90.000,00	22.500,00
Tekući projekt T920201 Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	160.000,00	90.000,00	22.500,00
Izvor 5.1. Europska unija	160.000,00	90.000,00	22.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	90.000,00	22.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.000,00	90.000,00	22.500,00
Korisnik 024 Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	18.695.218,03	16.796.131,40	17.045.131,40
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	713.467,00	800.000,00	800.000,00
Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje	34.700,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	34.700,00	50.000,00	50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	34.700,00	50.000,00	50.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	34.700,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	678.767,00	750.000,00	750.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	678.767,00	750.000,00	750.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	678.767,00	750.000,00	750.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	678.767,00	750.000,00	750.000,00
Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	3.581.918,47	2.585.410,09	2.588.410,09
Aktivnost A420416 Zdravstvena zaštita turista	1.696.099,00	1.696.099,00	1.696.099,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	54.099,00	54.099,00	54.099,00
3 RASHODI POSLOVANJA	54.099,00	54.099,00	54.099,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.099,00	54.099,00	54.099,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	808.783,66	808.783,66	808.783,66
32 MATERIJALNI RASHODI	376.216,34	376.216,34	376.216,34
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	457.000,00	457.000,00	457.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	457.000,00	457.000,00	457.000,00
Aktivnost A420437 Dodatni timovi hitne medicine	1.885.819,47	889.311,09	892.311,09
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	140.000,00	140.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	745.819,47	749.311,09	752.311,09
3 RASHODI POSLOVANJA	622.861,95	86.775,38	86.775,38
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.056,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	487.305,95	71.275,38	71.275,38
34 FINANCIJSKI RASHODI	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	122.957,52	662.535,71	665.535,71
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	122.957,52	662.535,71	665.535,71
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	1.000.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000,00	0,00	0,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	362.699,10	362.500,00	362.500,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	139.999,10	139.800,00	139.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	49.999,10	49.800,00	49.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	49.999,10	49.800,00	49.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	49.999,10	49.800,00	49.800,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	189.700,00	189.700,00	189.700,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	189.700,00	189.700,00	189.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	189.700,00	189.700,00	189.700,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.700,00	189.700,00	189.700,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Program 6503 Osnovna djelatnost-Nastavni zavod za hitnu medicinu IŽ	13.970.348,15	12.981.436,00	13.227.436,00
Aktivnost A650301 Provođenje djelatnosti hitne medicine	10.068.847,55	9.581.000,00	9.727.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	10.031.847,55	9.550.000,00	9.700.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.031.847,55	9.550.000,00	9.700.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.454.012,47	8.524.349,68	8.674.349,68
32 MATERIJALNI RASHODI	577.835,08	1.025.650,32	1.025.650,32
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	15.000,00	12.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	12.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	12.000,00	10.000,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	17.000,00	14.000,00	12.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000,00	14.000,00	12.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.000,00	14.000,00	12.000,00
Aktivnost A650302 Dežurstva na državnim cestama	174.436,00	174.436,00	174.436,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	174.436,00	174.436,00	174.436,00
3 RASHODI POSLOVANJA	174.436,00	174.436,00	174.436,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.436,00	174.436,00	174.436,00
Aktivnost A650304 Obavljanje sanitetske djelatnosti	3.454.314,60	3.226.000,00	3.326.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.000,00	26.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	26.000,00	26.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	3.328.314,60	3.100.000,00	3.200.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.328.314,60	3.100.000,00	3.200.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.008.578,53	2.704.739,91	2.804.739,91
32 MATERIJALNI RASHODI	319.736,07	395.260,09	395.260,09
Kapitalni projekt K650305 Kapitalna ulaganja u poslovne prostore	272.750,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	272.750,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	272.750,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	272.750,00	0,00	0,00
Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	66.785,31	66.785,31	66.785,31
Tekući projekt T920205 Projekt: "Podignimo razinu hitne medicine Istarske župa	66.785,31	66.785,31	66.785,31
Izvor 5.1. Europska unija	66.785,31	66.785,31	66.785,31
3 RASHODI POSLOVANJA	66.785,31	66.785,31	66.785,31
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.634,34	58.634,34	58.634,34
32 MATERIJALNI RASHODI	8.150,97	8.150,97	8.150,97
Korisnik 025 Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria	32.150.000,00	32.185.000,00	32.235.000,00
Program 4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	693.550,00	700.000,00	700.000,00
Aktivnost A420101 Tekuće i investicijsko održavanje	64.648,00	71.098,00	71.098,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	64.648,00	71.098,00	71.098,00
3 RASHODI POSLOVANJA	64.648,00	71.098,00	71.098,00
32 MATERIJALNI RASHODI	64.648,00	71.098,00	71.098,00
Kapitalni projekt K420102 Investicijsko ulaganje	565.832,00	565.832,00	565.832,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	565.832,00	565.832,00	565.832,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	565.832,00	565.832,00	565.832,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	311.432,00	311.432,00	311.432,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	254.400,00	254.400,00	254.400,00
Kapitalni projekt K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti	63.070,00	63.070,00	63.070,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	63.070,00	63.070,00	63.070,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.070,00	53.070,00	53.070,00
32 MATERIJALNI RASHODI	53.070,00	53.070,00	53.070,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	67.500,00	47.800,00	47.800,00
Aktivnost A420432 Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	700,00	800,00	800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	700,00	800,00	800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	700,00	800,00	800,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	700,00	700,00
Aktivnost A420433 Projekt: Istra bez karijesa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A420434 Onkološka terapija u PZZ	2.800,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.800,00	3.000,00	3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.800,00	3.000,00	3.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.200,00	2.400,00	2.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00
Aktivnost A420438 Posebno pedijatrijsko dežurstvo	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A420439 Savjetovališta	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	0,00	0,00
Program 4211 Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	71.270,00	68.050,00	11.030,00
Kapitalni projekt K421102 Otplata kredita	71.270,00	68.050,00	11.030,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	35.700,00	34.025,00	5.515,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.815,00	1.140,00	35,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.815,00	1.140,00	35,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.885,00	32.885,00	5.480,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.885,00	32.885,00	5.480,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.570,00	34.025,00	5.515,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.685,00	1.140,00	35,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.685,00	1.140,00	35,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.885,00	32.885,00	5.480,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.885,00	32.885,00	5.480,00
Program 4214 Program razvoja i ulaganja	111.700,00	108.460,00	105.710,00
Aktivnost A421402 Otplata kredita RTG digitalizacije	111.700,00	108.460,00	105.710,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	111.700,00	108.460,00	105.710,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.920,00	20.680,00	17.930,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	23.920,00	20.680,00	17.930,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	87.780,00	87.780,00	87.780,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	87.780,00	87.780,00	87.780,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	627.900,00	630.400,00	630.400,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	109.400,00	109.400,00	109.400,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	59.400,00	59.400,00	59.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	59.400,00	59.400,00	59.400,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.400,00	59.400,00	59.400,00
Aktivnost A421504 Stipendije za učenike	12.500,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	12.500,00	15.000,00	15.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	15.000,00	15.000,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	12.500,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A421508 Stipendije za studente	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	66.650,00	63.650,00	63.650,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Aktivnost A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	66.650,00	63.650,00	63.650,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	53.000,00	50.000,00	50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	48.600,00	47.000,00	47.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.200,00	32.200,00	32.200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.400,00	14.800,00	14.800,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.400,00	3.000,00	3.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.400,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	13.650,00	13.650,00	13.650,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.650,00	13.650,00	13.650,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.180,00	1.380,00	1.180,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.470,00	12.270,00	12.470,00
Program 6502 Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	29.811.430,00	29.866.640,00	29.976.410,00
Aktivnost A650201 Provođenje zdravstvene zaštite	23.544.700,00	23.704.700,00	23.784.700,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	23.505.000,00	23.665.000,00	23.745.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.505.000,00	23.665.000,00	23.745.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.145.620,00	15.355.620,00	15.435.620,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.359.380,00	8.309.380,00	8.309.380,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.700,00	9.700,00	9.700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Aktivnost A650202 Osiguranje funkcionalnosti DZ	5.670.631,00	5.570.841,00	5.600.611,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.452.631,00	5.496.515,00	5.527.775,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.353.823,00	5.397.707,00	5.428.967,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.619.800,00	2.638.000,00	2.638.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.687.023,00	2.712.707,00	2.743.967,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	46.000,00	46.000,00	46.000,00
38 OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.808,00	98.808,00	98.808,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.208,00	40.208,00	40.208,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	58.600,00	58.600,00	58.600,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	197.000,00	53.326,00	51.836,00
3 RASHODI POSLOVANJA	97.000,00	50.000,00	50.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	97.000,00	50.000,00	50.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	3.326,00	1.836,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	3.326,00	1.836,00
Aktivnost A650203 Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.250,00	16.250,00	16.250,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.250,00	16.250,00	16.250,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.750,00	8.750,00	8.750,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.750,00	8.750,00	8.750,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	245.000,00	245.000,00	245.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	245.000,00	245.000,00	245.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	227.000,00	227.000,00	227.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aktivnost A650205 Zdravstvena zaštita turista	221.099,00	221.099,00	221.099,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	54.099,00	54.099,00	54.099,00
3 RASHODI POSLOVANJA	54.099,00	54.099,00	54.099,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.099,00	4.099,00	4.099,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	167.000,00	167.000,00	167.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	157.000,00	157.000,00	157.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.000,00	83.000,00	83.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	74.000,00	74.000,00	74.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A650209 Sufinanciranje administratora	105.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	105.000,00	100.000,00	100.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	105.000,00	100.000,00	100.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	40.000,00	40.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	60.000,00	60.000,00
Program 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Tekući projekt T920201 Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Izvor 5.1. Europska unija	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00	700.000,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	655.000,00	655.000,00	655.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Glava 00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	9.793.254,00	9.128.088,00	9.157.468,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	0,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	0,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00
Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	0,00	10.200,00	10.200,00
Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene	0,00	10.200,00	10.200,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	10.200,00	10.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.200,00	10.200,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.200,00	10.200,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	0,00	528.032,00	509.432,00
Aktivnost A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	0,00	57.000,00	57.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	57.000,00	57.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	57.000,00	57.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	57.000,00	57.000,00
Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	0,00	433.432,00	433.432,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	420.000,00	420.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	420.000,00	420.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	420.000,00	420.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	0,00	13.432,00	13.432,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.432,00	13.432,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.432,00	13.432,00
Aktivnost A610156 Senior klub	0,00	700,00	700,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	700,00	700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	700,00	700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	700,00	700,00
Aktivnost A610159 Gerontološki centar Vila Trapp	0,00	36.900,00	18.300,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	18.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	18.300,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	18.300,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	36.900,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	36.900,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	36.900,00	0,00
Korisnik 031 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	3.095.542,00	2.557.310,00	2.605.290,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	81.400,00	81.400,00	81.400,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	14.400,00	14.400,00	14.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.400,00	14.400,00	14.400,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	45.500,00	45.500,00	45.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.500,00	45.500,00	45.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.755.460,00	1.775.260,00	1.804.640,00
Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene	1.049.280,00	1.069.080,00	1.098.460,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	533.280,00	553.080,00	553.080,00
3 RASHODI POSLOVANJA	533.280,00	553.080,00	553.080,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	533.280,00	553.080,00	553.080,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	516.000,00	516.000,00	545.380,00
3 RASHODI POSLOVANJA	516.000,00	516.000,00	545.380,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	516.000,00	516.000,00	545.380,00
Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi	638.641,00	638.641,00	638.641,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	346.199,43	346.199,43	346.199,43
34 FINANIJSKI RASHODI	3.100,57	3.100,57	3.100,57
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	700,00	700,00	700,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	287.081,00	287.081,00	287.081,00
3 RASHODI POSLOVANJA	287.081,00	287.081,00	287.081,00
32 MATERIJALNI RASHODI	287.081,00	287.081,00	287.081,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.560,00	1.560,00	1.560,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.560,00	1.560,00	1.560,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.631,00	47.631,00	47.631,00

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	47.631,00	47.631,00	47.631,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.631,00	47.631,00	47.631,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.290,00	28.290,00	28.290,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	19.341,00	19.341,00	19.341,00
Aktivnost A520104 Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	19.908,00	19.908,00	19.908,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.908,00	19.908,00	19.908,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.258.682,00	700.650,00	719.250,00
Aktivnost A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	440.480,00	383.480,00	383.480,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	117.000,00	117.000,00	117.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	117.000,00	117.000,00	117.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	223.480,00	166.480,00	166.480,00
3 RASHODI POSLOVANJA	223.480,00	166.480,00	166.480,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	143.000,00	86.000,00	86.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	78.887,36	78.887,36	78.887,36
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.592,64	1.592,64	1.592,64
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A610122 Volonterstvo u ustanovi	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.650,00	2.650,00	2.650,00
32 MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	150,00
Aktivnost A610125 Pomoć i njega u kući	116.340,00	116.340,00	116.340,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	8.340,00	8.340,00	8.340,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.340,00	8.340,00	8.340,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.340,00	8.340,00	8.340,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	108.000,00	108.000,00	108.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	108.000,00	108.000,00	108.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	11.386,00	11.386,00	11.386,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	4.386,00	4.386,00	4.386,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.386,00	4.386,00	4.386,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.386,00	4.386,00	4.386,00
Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	463.432,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	13.432,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.432,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.432,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	450.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	380.700,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	69.300,00	0,00	0,00
Aktivnost A610155 Savjetovalište za obitelj	5.780,00	5.780,00	5.780,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.780,00	5.780,00	5.780,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.780,00	5.780,00	5.780,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.680,00	1.680,00	1.680,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Aktivnost A610156 Senior klub	18.304,00	17.604,00	17.604,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	7.320,00	7.320,00	7.320,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.320,00	7.320,00	7.320,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	10.984,00	10.284,00	10.284,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.984,00	10.284,00	10.284,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.984,00	10.284,00	10.284,00
Aktivnost A610159 Gerontološki centar Vila Trapp	101.134,00	64.234,00	82.834,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	18.300,00	18.300,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.300,00	18.300,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.300,00	18.300,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	44.534,00	44.534,00	44.534,00
3 RASHODI POSLOVANJA	44.534,00	44.534,00	44.534,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.800,00	28.800,00	28.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.734,00	15.734,00	15.734,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	38.300,00	1.400,00	38.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	38.300,00	1.400,00	38.300,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.300,00	1.400,00	38.300,00
Aktivnost A610160 Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od A	99.026,00	99.026,00	99.026,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	53.426,00	53.426,00	53.426,00

	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
3 RASHODI POSLOVANJA	53.426,00	53.426,00	53.426,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.400,00	38.400,00	38.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.026,00	15.026,00	15.026,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	45.600,00	45.600,00	45.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.600,00	45.600,00	45.600,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.600,00	45.600,00	45.600,00
Korisnik 032 Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	2.521.744,00	2.557.930,00	2.557.930,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	81.500,00	80.000,00	80.000,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.500,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	23.000,00	23.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.659.944,00	1.795.630,00	1.795.630,00
Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	1.130.686,00	1.130.686,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	616.000,00	714.000,00	714.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	616.000,00	714.000,00	714.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	616.000,00	714.000,00	714.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	384.000,00	416.686,00	416.686,00
3 RASHODI POSLOVANJA	384.000,00	416.686,00	416.686,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	384.000,00	416.686,00	416.686,00
Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi	620.344,00	625.344,00	625.344,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	370.150,00	375.150,00	375.150,00
3 RASHODI POSLOVANJA	370.150,00	375.150,00	375.150,00
32 MATERIJALNI RASHODI	356.300,00	361.300,00	361.300,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.550,00	3.550,00	3.550,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	243.714,00	243.714,00	243.714,00
3 RASHODI POSLOVANJA	243.714,00	243.714,00	243.714,00
32 MATERIJALNI RASHODI	243.714,00	243.714,00	243.714,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.480,00	6.480,00	6.480,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.480,00	6.480,00	6.480,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.480,00	6.480,00	6.480,00
Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.692,00	19.692,00	19.692,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	19.692,00	19.692,00	19.692,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.692,00	19.692,00	19.692,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.692,00	19.692,00	19.692,00
Aktivnost A520104 Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	19.908,00	19.908,00	19.908,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.908,00	19.908,00	19.908,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	780.300,00	682.300,00	682.300,00
Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	450.000,00	322.000,00	322.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	322.000,00	322.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	322.000,00	322.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	322.000,00	322.000,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	450.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	450.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A610152 Smještajni kapacitet-novi objekt	300.000,00	330.000,00	330.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	330.000,00	330.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	292.000,00	322.000,00	322.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	166.000,00	196.000,00	196.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	126.000,00	126.000,00	126.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.400,00	9.400,00	9.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	9.300,00	9.300,00	9.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.300,00	9.300,00	9.300,00
31 Aktivnost A610153 Dnevni boravak	25.300,00	25.300,00	25.300,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32			
Korisnik 033 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova	2.753.823,00	2.413.536,00	2.413.536,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.800,00	4.800,00	4.800,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	49.000,00	49.000,00	49.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	1.747.306,00	1.882.019,00	1.882.019,00
Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene	1.079.662,00	1.219.375,00	1.224.375,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	694.433,00	809.433,00	814.433,00
3 RASHODI POSLOVANJA	694.433,00	809.433,00	814.433,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	694.433,00	809.433,00	814.433,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	385.229,00	409.942,00	409.942,00
3 RASHODI POSLOVANJA	385.229,00	409.942,00	409.942,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	385.229,00	409.942,00	409.942,00
Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi	613.931,00	608.931,00	603.931,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	420.950,00	415.950,00	410.950,00
3 RASHODI POSLOVANJA	387.950,00	412.950,00	407.950,00
32 MATERIJALNI RASHODI	375.150,00	400.150,00	395.150,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.000,00	3.000,00	3.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	186.345,00	186.345,00	186.345,00
3 RASHODI POSLOVANJA	186.345,00	186.345,00	186.345,00
32 MATERIJALNI RASHODI	186.345,00	186.345,00	186.345,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.636,00	6.636,00	6.636,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.636,00	6.636,00	6.636,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00	33.805,00	33.805,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	33.805,00	33.805,00	33.805,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.805,00	33.805,00	33.805,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.805,00	33.805,00	33.805,00
Aktivnost A520104 Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	19.908,00	19.908,00	19.908,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.908,00	19.908,00	19.908,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Program 5205 Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad	375.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520501 Adaptacija i rekonstrukcija	375.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	80.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	295.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	295.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	295.000,00	0,00	0,00
Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	571.217,00	471.217,00	471.217,00
Aktivnost A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost A610127 Vaninstitucionalne usluge	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.900,00	3.900,00	3.900,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	480.000,00	380.000,00	380.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	380.000,00	380.000,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	380.000,00	380.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	380.000,00	380.000,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	480.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	480.000,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	79.317,00	79.317,00	79.317,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	25.217,00	25.217,00	25.217,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.217,00	25.217,00	25.217,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.217,00	25.217,00	25.217,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	9.100,00	9.100,00	9.100,00

3 RASHODI POSLOVANJA	9.100,00	9.100,00	9.100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Korisnik 034 Dom za starije osobe Raša	1.422.145,00	1.059.580,00	1.059.580,00
Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	27.100,00	27.100,00	27.100,00
Aktivnost A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.800,00	10.800,00	10.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.800,00	10.800,00	10.800,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Aktivnost A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	9.800,00	9.800,00	9.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.800,00	9.800,00	9.800,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Aktivnost A421507 Financijski bonus dobrodošlice	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	726.045,00	791.480,00	791.480,00
Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene	427.700,00	493.135,00	493.135,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	179.000,00	214.000,00	214.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	179.000,00	214.000,00	214.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	179.000,00	214.000,00	214.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	248.700,00	279.135,00	279.135,00
3 RASHODI POSLOVANJA	248.700,00	279.135,00	279.135,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	248.700,00	279.135,00	279.135,00
Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi	265.289,00	265.289,00	265.289,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	171.000,00	171.000,00	171.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	171.000,00	171.000,00	171.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	169.500,00	169.500,00	169.500,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	87.809,00	87.809,00	87.809,00
3 RASHODI POSLOVANJA	87.809,00	87.809,00	87.809,00
32 MATERIJALNI RASHODI	87.809,00	87.809,00	87.809,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.480,00	6.480,00	6.480,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.480,00	6.480,00	6.480,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.480,00	6.480,00	6.480,00
Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.148,00	13.148,00	13.148,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	13.148,00	13.148,00	13.148,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.148,00	13.148,00	13.148,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.148,00	13.148,00	13.148,00
Aktivnost A520104 Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	19.908,00	19.908,00	19.908,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.908,00	19.908,00	19.908,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Pro Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	2.694.404,90	2.706.208,74	2.694.810,10
Akt Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	285.000,00	237.000,00	237.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	237.000,00	237.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	237.000,00	237.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	237.000,00	237.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	13.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	272.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	272.000,00	0,00	0,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	272.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K610139 DZSO Raša - dogradnja i opremanje	380.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	300.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	295.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	295.000,00	0,00	0,00
Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTUR	116.789.746,22	107.453.886,22	86.020.671,99
Glava 00904 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTUR	38.340.882,72	38.427.744,42	8.779.157,69
Pro Aktivnost A230199 Školska shema	2.682,38	2.682,38	2.682,38
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.682,38	2.682,38	2.682,38
Aktivnost A230199 Školska shema	0,00,00	0,00,00	0,00,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	560.365,00	566.000,00	571.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	560.365,00	566.000,00	571.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	560.365,00	566.000,00	571.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A230218 Waldorfska škola	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38 OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	27.223.600,67	17.004.500,00	7.000,00
Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kapitalni projekt K240302 Nabavka prijevoznog sredstva	90.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	90.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240303 OŠ Marčana	3.160.500,00	2.162.500,00	0,00
Izvor 5.1. Europska unija	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije	1.162.500,00	662.500,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.162.500,00	662.500,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.162.500,00	662.500,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	498.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	498.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	498.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240312 OŠ Petra Studenca Kanfanar	3.164.000,00	2.780.000,00	0,00
Izvor 5.1. Europska unija	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije	405.000,00	405.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.000,00	405.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	405.000,00	405.000,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	384.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	384.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	384.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240315 OŠ Vladimir Nazor Krnica	2.231.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	1.101.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.101.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.101.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	1.130.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.130.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.130.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240318 TOŠ Novigrad	4.361.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.272.800,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.272.800,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.272.800,00	0,00	0,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	660.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	660.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	660.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	1.300.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.300.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	1.128.200,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.128.200,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.128.200,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat	3.140.000,00	1.200.000,00	0,00
Izvor 5.1. Europska unija	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	250.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	250.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	390.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	390.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	390.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240321 OŠ Vladimir Gortan Žminj	6.995.000,00	6.000.000,00	0,00
Izvor 5.1. Europska unija	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	495.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	495.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	495.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240322 OŠ Fažana	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Izvor 5.1. Europska unija	500.000,00	500.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	500.000,00	500.000,00	0,00
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
Izvor 8.1. Zaduživanje Istarske županije	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
Kapitalni projekt K240324 Rekonstrukcija školskog igrališta PŠ Vižinada	175.100,67	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	175.100,67	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	175.100,67	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	175.100,67	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240325 Izgradnja dvorane Nedešćina	900.000,00	1.855.000,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	100.000,00	106.625,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	106.625,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	100.000,00	106.625,00	0,00
Izvor 5.1. Europska unija	700.000,00	1.641.750,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	700.000,00	1.641.750,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	700.000,00	1.641.750,00	0,00
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	100.000,00	106.625,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	106.625,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	100.000,00	106.625,00	0,00
Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	4.663.264,26	6.573.576,49	2.922.888,69
Kapitalni projekt K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kapitalni projekt K240402 Društveni centar Pula	1.025.000,00	16.000,00	50.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	25.000,00	16.000,00	50.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	16.000,00	50.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	25.000,00	16.000,00	50.000,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	1.000.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K240404 Sportska dvorana Pazin	101.264,26	100.576,49	99.888,69
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	101.264,26	100.576,49	99.888,69
3 RASHODI POSLOVANJA	101.264,26	100.576,49	99.888,69
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	101.264,26	100.576,49	99.888,69
Kapitalni projekt K240416 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	40.000,00	2.590.000,00	2.766.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	1.790.000,00	2.000.000,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.790.000,00	2.000.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	1.790.000,00	2.000.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	40.000,00	800.000,00	766.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	800.000,00	766.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	40.000,00	800.000,00	766.000,00
Kapitalni projekt K240418 Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin	3.440.000,00	3.860.000,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	340.000,00	760.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	340.000,00	760.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	340.000,00	760.000,00	0,00
Izvor 5.1. Europska unija	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K240421 Sportska dvorana Stoja	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	50.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	8.451,00	8.451,00	8.451,00
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	8.451,00	8.451,00	8.451,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	8.451,00	8.451,00	8.451,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.451,00	8.451,00	8.451,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.451,00	8.451,00	8.451,00
Program 2501 Studentske nagrade i potpore	405.695,00	405.695,00	405.695,00
Aktivnost A250101 Studentske stipendije	405.695,00	405.695,00	405.695,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	405.695,00	405.695,00	405.695,00

3 RASHODI POSLOVANJA	405.695,00	405.695,00	405.695,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.195,00	1.195,00	1.195,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	404.500,00	404.500,00	404.500,00
Program 2502 Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda	122.100,00	92.100,00	92.100,00
Aktivnost A250201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli	122.100,00	92.100,00	92.100,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	92.100,00	92.100,00	92.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	92.100,00	92.100,00	92.100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	92.100,00	92.100,00	92.100,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	30.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	0,00	0,00
Program 2601 Sportska kultura	1.673.000,00	1.105.500,00	1.105.500,00
Aktivnost A260101 Sportska zajednica Istarske županije	1.213.500,00	805.500,00	805.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	500.000,00	805.500,00	805.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	805.500,00	805.500,00
38 OSTALI RASHODI	500.000,00	805.500,00	805.500,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	713.500,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	713.500,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	713.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A260102 Školski sportski savez IŽ	259.500,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	159.500,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	159.500,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	159.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A260104 Istarska županija - Regija sporta	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Program 2602 Tehnička kultura	123.790,00	123.790,00	123.790,00
Aktivnost A260201 Tehnička kultura	111.390,00	111.390,00	111.390,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	111.390,00	111.390,00	111.390,00
3 RASHODI POSLOVANJA	111.390,00	111.390,00	111.390,00
38 OSTALI RASHODI	111.390,00	111.390,00	111.390,00
Aktivnost A260202 Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	12.400,00	12.400,00	12.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.400,00	12.400,00	12.400,00
38 OSTALI RASHODI	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Program 9220 MOZAIK 7	55.620,00	55.620,00	55.620,00
Tekući projekt T922001 Provedba projekta MOZAIK 7	55.620,00	55.620,00	55.620,00
Izvor 5.1. Europska unija	55.620,00	55.620,00	55.620,00
3 RASHODI POSLOVANJA	55.620,00	55.620,00	55.620,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.770,00	51.770,00	51.770,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.850,00	3.850,00	3.850,00

	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Glava 00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	39.278.214,02	38.493.576,71	38.492.576,71
Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	29.175.725,29	29.043.176,68	29.043.176,68
Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	568.555,56	568.555,56	568.555,56
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	568.555,56	568.555,56	568.555,56
3 RASHODI POSLOVANJA	568.555,56	568.555,56	568.555,56
32 MATERIJALNI RASHODI	551.536,01	551.536,01	551.536,01
34 FINANCIJSKI RASHODI	16.971,05	16.971,05	16.971,05
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	48,50	48,50	48,50
Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	1.562.481,79	1.562.481,79	1.562.481,79
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	1.562.481,79	1.562.481,79	1.562.481,79
3 RASHODI POSLOVANJA	1.562.481,79	1.562.481,79	1.562.481,79
32 MATERIJALNI RASHODI	83.898,32	83.898,32	83.898,32
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.478.583,47	1.478.583,47	1.478.583,47
Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	155.826,56	135.955,45	135.955,45
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	97.020,07	82.748,96	82.748,96
3 RASHODI POSLOVANJA	81.648,96	81.148,96	81.148,96
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.513,00	1.513,00	1.513,00
32 MATERIJALNI RASHODI	79.722,69	79.222,69	79.222,69
34 FINANCIJSKI RASHODI	413,27	413,27	413,27
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.371,11	1.600,00	1.600,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.371,11	1.600,00	1.600,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	22.397,00	22.397,00	22.397,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.397,00	22.397,00	22.397,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.097,00	22.097,00	22.097,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	19.338,88	19.338,88	19.338,88
3 RASHODI POSLOVANJA	19.338,88	19.338,88	19.338,88
32 MATERIJALNI RASHODI	19.058,88	19.058,88	19.058,88
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	280,00	280,00	280,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.500,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	11.570,61	9.970,61	9.970,61

3 RASHODI POSLOVANJA	7.307,00	5.707,00	5.707,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50,00	50,00	50,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.257,00	5.657,00	5.657,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.263,61	4.263,61	4.263,61
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.263,61	4.263,61	4.263,61
Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	26.888.861,38	26.776.183,88	26.776.183,88
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	26.851.461,38	26.738.783,88	26.738.783,88
3 RASHODI POSLOVANJA	26.851.461,38	26.738.783,88	26.738.783,88
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.769.354,58	25.659.677,08	25.659.677,08
32 MATERIJALNI RASHODI	1.081.106,80	1.078.106,80	1.078.106,80
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	37.400,00	37.400,00	37.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.400,00	37.400,00	37.400,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.400,00	37.400,00	37.400,00
Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	2.087.019,96	2.087.019,96	2.087.019,96
Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	2.087.019,96	2.087.019,96	2.087.019,96
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.087.019,96	2.087.019,96	2.087.019,96
3 RASHODI POSLOVANJA	2.087.019,96	2.087.019,96	2.087.019,96
32 MATERIJALNI RASHODI	967.888,80	967.888,80	967.888,80
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.119.131,16	1.119.131,16	1.119.131,16
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	4.581.098,58	4.444.388,13	4.444.388,13
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	37.822,00	37.821,00	37.821,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	12.001,00	12.001,00	12.001,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.001,00	12.001,00	12.001,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1,00	1,00	1,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30,00	30,00	30,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30,00	30,00	30,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30,00	30,00	30,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	25.791,00	25.790,00	25.790,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.791,00	25.790,00	25.790,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	830,00	830,00	830,00
32 MATERIJALNI RASHODI	24.311,00	24.310,00	24.310,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50,00	50,00	50,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	600,00	600,00	600,00
Aktivnost A230103 Pravna pomoć	10.750,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.750,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.750,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.750,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	335.143,28	335.143,28	335.143,28
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	335.143,28	335.143,28	335.143,28

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
3 RASHODI POSLOVANJA	335.143,28	335.143,28	335.143,28
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	325.156,28	325.156,28	325.156,28
32 MATERIJALNI RASHODI	9.987,00	9.987,00	9.987,00
Aktivnost A230106 Školska kuhinja	491.404,94	485.401,60	485.401,60
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	66.802,86	66.802,86	66.802,86
3 RASHODI POSLOVANJA	66.302,86	66.302,86	66.302,86
32 MATERIJALNI RASHODI	66.302,86	66.302,86	66.302,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	500,00	500,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	389.110,08	383.106,74	383.106,74
3 RASHODI POSLOVANJA	387.971,02	381.967,68	381.967,68
32 MATERIJALNI RASHODI	386.901,02	380.897,68	380.897,68
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.065,00	1.065,00	1.065,00
38 OSTALI RASHODI	5,00	5,00	5,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.139,06	1.139,06	1.139,06
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.139,06	1.139,06	1.139,06
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	35.326,00	35.326,00	35.326,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.326,00	35.326,00	35.326,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.326,00	35.326,00	35.326,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	66,00	66,00	66,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66,00	66,00	66,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66,00	66,00	66,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230107 Produženi boravak	2.574.249,51	2.473.282,14	2.473.282,14
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	679.407,84	679.407,84	679.407,84
3 RASHODI POSLOVANJA	679.407,84	679.407,84	679.407,84
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	653.641,71	653.641,71	653.641,71
32 MATERIJALNI RASHODI	25.766,13	25.766,13	25.766,13
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	315.968,58	299.776,21	299.776,21
3 RASHODI POSLOVANJA	293.926,21	292.576,21	292.576,21
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	144.964,07	143.964,07	143.964,07
32 MATERIJALNI RASHODI	147.882,14	147.532,14	147.532,14
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.080,00	1.080,00	1.080,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.042,37	7.200,00	7.200,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.042,37	7.200,00	7.200,00

Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.558,40	3.558,40	3.558,40
3 RASHODI POSLOVANJA	3.558,40	3.558,40	3.558,40
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.370,00	3.370,00	3.370,00
32 MATERIJALNI RASHODI	188,40	188,40	188,40
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.573.614,69	1.488.839,69	1.488.839,69
3 RASHODI POSLOVANJA	1.510.539,69	1.484.139,69	1.484.139,69
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.414.536,13	1.393.336,13	1.393.336,13
32 MATERIJALNI RASHODI	91.503,56	86.303,56	86.303,56
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.075,00	4.700,00	4.700,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.700,00	4.700,00	4.700,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	58.375,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50,00	50,00	50,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	300,00	300,00	300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	300,00	300,00	300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	300,00
Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija	15.453,31	14.103,30	14.103,30
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.350,01	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.350,01	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.350,01	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	120,00	120,00	120,00
3 RASHODI POSLOVANJA	120,00	120,00	120,00
32 MATERIJALNI RASHODI	120,00	120,00	120,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.565,00	2.565,00	2.565,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.565,00	2.565,00	2.565,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.565,00	2.565,00	2.565,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.698,30	6.698,30	6.698,30
3 RASHODI POSLOVANJA	6.698,30	6.698,30	6.698,30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.154,45	2.154,45	2.154,45
32 MATERIJALNI RASHODI	4.543,85	4.543,85	4.543,85
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	4.320,00	4.320,00	4.320,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.320,00	4.320,00	4.320,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	830,28	830,28	830,28
32 MATERIJALNI RASHODI	3.489,72	3.489,72	3.489,72

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	400,00	400,00	400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00	200,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	200,00	200,00
Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće	28.777,22	26.626,18	26.626,18
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	23.327,22	21.176,18	21.176,18
3 RASHODI POSLOVANJA	19.176,18	19.176,18	19.176,18
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.733,00	2.733,00	2.733,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.243,18	16.243,18	16.243,18
34 FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.151,04	2.000,00	2.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.151,04	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	850,00	850,00	850,00
3 RASHODI POSLOVANJA	850,00	850,00	850,00
32 MATERIJALNI RASHODI	850,00	850,00	850,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.600,00	4.600,00	4.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Aktivnost A230111 Istarska pučka glazba	6.390,00	6.390,00	6.390,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	6.390,00	6.390,00	6.390,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.390,00	6.390,00	6.390,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.330,00	2.330,00	2.330,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.060,00	4.060,00	4.060,00
Aktivnost A230112 Robotika	415,00	415,00	415,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	15,00	15,00	15,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15,00	15,00	15,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15,00	15,00	15,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	400,00	400,00	400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00	200,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	200,00	200,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	170.429,09	145.180,57	145.180,57
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.000,00	25.000,00	25.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.850,00	18.850,00	18.850,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.850,00	18.850,00	18.850,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.150,00	6.150,00	6.150,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.150,00	6.150,00	6.150,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	37.880,52	15.632,00	15.632,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.632,00	15.632,00	15.632,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00	200,00	200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.932,00	14.932,00	14.932,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00
38 OSTALI RASHODI	100,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.248,52	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.248,52	0,00	0,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	15.964,62	11.964,62	11.964,62
3 RASHODI POSLOVANJA	13.964,62	11.664,62	11.664,62
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	300,00	300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.664,62	11.364,62	11.364,62
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	300,00	300,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	300,00	300,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	54.081,46	55.081,46	55.081,46
3 RASHODI POSLOVANJA	48.123,00	49.123,00	49.123,00
32 MATERIJALNI RASHODI	37.573,00	38.573,00	38.573,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	10.550,00	10.550,00	10.550,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.958,46	5.958,46	5.958,46
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.958,46	5.958,46	5.958,46
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	33.552,49	33.552,49	33.552,49
3 RASHODI POSLOVANJA	31.552,49	31.552,49	31.552,49
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.865,00	6.865,00	6.865,00
32 MATERIJALNI RASHODI	24.687,49	24.687,49	24.687,49
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	2.950,00	3.950,00	3.950,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.950,00	3.950,00	3.950,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.950,00	3.950,00	3.950,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	373.506,49	376.506,49	376.506,49
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400,00	400,00	400,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	400,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	353.258,67	356.258,67	356.258,67
3 RASHODI POSLOVANJA	184.903,99	184.903,99	184.903,99
32 MATERIJALNI RASHODI	10.626,98	10.626,98	10.626,98
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	174.277,01	174.277,01	174.277,01
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	168.354,68	171.354,68	171.354,68
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	168.354,68	171.354,68	171.354,68
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.535,00	1.535,00	1.535,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.535,00	1.535,00	1.535,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.535,00	1.535,00	1.535,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	1.312,82	1.312,82	1.312,82
3 RASHODI POSLOVANJA	307,82	307,82	307,82
32 MATERIJALNI RASHODI	265,44	265,44	265,44
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	42,38	42,38	42,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.005,00	1.005,00	1.005,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.005,00	1.005,00	1.005,00
Aktivnost A230117 Slobodne aktivnosti	1.005,00	1.005,00	1.005,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.005,00	1.005,00	1.005,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.005,00	1.005,00	1.005,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.005,00	1.005,00	1.005,00
Aktivnost A230118 Logoped/Edukator-rehabilitator	38.130,00	38.130,00	38.130,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	38.130,00	38.130,00	38.130,00
3 RASHODI POSLOVANJA	38.130,00	38.130,00	38.130,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.800,00	29.800,00	29.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.330,00	8.330,00	8.330,00
Aktivnost A230119 Nagrade za učenike	7.498,33	7.498,33	7.498,33
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	500,00	500,00	500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.998,33	5.998,33	5.998,33
3 RASHODI POSLOVANJA	5.998,33	5.998,33	5.998,33
32 MATERIJALNI RASHODI	5.998,33	5.998,33	5.998,33
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A230122 Psiholog/Pedagog	71.943,00	71.943,00	71.943,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	71.943,00	71.943,00	71.943,00
3 RASHODI POSLOVANJA	71.943,00	71.943,00	71.943,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.293,00	69.293,00	69.293,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.800,00	1.800,00	1.800,00

3 RASHODI POSLOVANJA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi	43.142,64	43.142,64	43.142,64
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.332,46	1.332,46	1.332,46
3 RASHODI POSLOVANJA	1.332,46	1.332,46	1.332,46
32 MATERIJALNI RASHODI	1.332,46	1.332,46	1.332,46
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	29.100,00	29.100,00	29.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	29.100,00	29.100,00	29.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	27.600,00	27.600,00	27.600,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	9.312,00	9.312,00	9.312,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.312,00	9.312,00	9.312,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.312,00	9.312,00	9.312,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	3.398,18	3.398,18	3.398,18
3 RASHODI POSLOVANJA	3.398,18	3.398,18	3.398,18
32 MATERIJALNI RASHODI	3.398,18	3.398,18	3.398,18
Aktivnost A230131 Čitamo mi u obitelji svi	280,00	280,00	280,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	280,00	280,00	280,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	280,00	280,00	280,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	280,00	280,00	280,00
Aktivnost A230133 Rad s nadarenim učenicima	5.550,00	5.550,00	5.550,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	930,00	930,00	930,00
3 RASHODI POSLOVANJA	930,00	930,00	930,00
32 MATERIJALNI RASHODI	930,00	930,00	930,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	4.420,00	4.420,00	4.420,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.420,00	4.420,00	4.420,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.201,20	1.201,20	1.201,20
32 MATERIJALNI RASHODI	3.218,80	3.218,80	3.218,80
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	200,00	200,00	200,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00
Aktivnost A230134 Školski preventivni programi	10.163,17	6.874,00	6.874,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.620,00	2.620,00	2.620,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.620,00	2.620,00	2.620,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.620,00	2.620,00	2.620,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	3.543,17	4.254,00	4.254,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.393,17	4.104,00	4.104,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.393,17	4.104,00	4.104,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150,00	150,00	150,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150,00	150,00	150,00
Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje	5.020,50	5.020,50	5.020,50
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	4.965,50	4.965,50	4.965,50
3 RASHODI POSLOVANJA	4.965,50	4.965,50	4.965,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	320,00	320,00	320,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.645,50	4.645,50	4.645,50
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	55,00	55,00	55,00
3 RASHODI POSLOVANJA	55,00	55,00	55,00
32 MATERIJALNI RASHODI	55,00	55,00	55,00
Aktivnost A230136 Škola plivanja	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.780,00	1.780,00	1.780,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.780,00	1.780,00	1.780,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	525,00	525,00	525,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.255,00	1.255,00	1.255,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.920,00	1.920,00	1.920,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.920,00	1.920,00	1.920,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja	665,00	665,00	665,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	665,00	665,00	665,00
3 RASHODI POSLOVANJA	665,00	665,00	665,00
32 MATERIJALNI RASHODI	665,00	665,00	665,00
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	8.412,00	8.412,00	8.412,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.182,00	1.182,00	1.182,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.182,00	1.182,00	1.182,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.182,00	1.182,00	1.182,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	6.730,00	6.730,00	6.730,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.730,00	6.730,00	6.730,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.730,00	6.730,00	6.730,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	500,00	500,00	500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti	5.742,00	5.742,00	5.742,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	642,00	642,00	642,00
3 RASHODI POSLOVANJA	642,00	642,00	642,00
32 MATERIJALNI RASHODI	642,00	642,00	642,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	600,00	600,00	600,00

3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	600,00	600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	450,00	450,00	450,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	150,00	150,00	150,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	300,00	300,00	300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	300,00	300,00	300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	300,00
Aktivnost A230141 Pokretom do zdravlja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A230147 Volontarijat	915,22	915,22	915,22
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	315,22	315,22	315,22
3 RASHODI POSLOVANJA	315,22	315,22	315,22
32 MATERIJALNI RASHODI	315,22	315,22	315,22
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	600,00	600,00	600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	600,00	600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	37.950,00	37.950,00	37.950,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	37.950,00	37.950,00	37.950,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.950,00	37.950,00	37.950,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.200,00	11.200,00	11.200,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	26.750,00	26.750,00	26.750,00
Aktivnost A230150 Dječji paketići	5.680,00	5.680,00	5.680,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.680,00	5.680,00	5.680,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.680,00	5.680,00	5.680,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
32 MATERIJALNI RASHODI	5.680,00	5.680,00	5.680,00
Aktivnost A230160 Školska dvorana	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.501,00	16.501,00	16.501,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	16.500,00	16.500,00
34 FINACIJSKI RASHODI	1,00	1,00	1,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	999,00	999,00	999,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	999,00	999,00	999,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A230161 Dječji vrtići	103.003,10	103.003,10	103.003,10
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.450,00	2.450,00	2.450,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.450,00	2.450,00	2.450,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	13.272,28	13.272,28	13.272,28
3 RASHODI POSLOVANJA	11.945,05	11.945,05	11.945,05
32 MATERIJALNI RASHODI	11.945,05	11.945,05	11.945,05
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	1.327,23
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.327,23	1.327,23	1.327,23
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	87.280,82	87.280,82	87.280,82
3 RASHODI POSLOVANJA	87.280,82	87.280,82	87.280,82
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.919,54	79.919,54	79.919,54
32 MATERIJALNI RASHODI	7.361,28	7.361,28	7.361,28
Aktivnost A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktiv učite	2.248,50	2.298,50	2.298,50
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.248,50	2.298,50	2.298,50
3 RASHODI POSLOVANJA	2.248,50	2.298,50	2.298,50
32 MATERIJALNI RASHODI	2.248,50	2.298,50	2.298,50
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	49.697,26	49.697,26	49.697,26
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30,00	30,00	30,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30,00	30,00	30,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30,00	30,00	30,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	39.985,45	39.985,45	39.985,45
3 RASHODI POSLOVANJA	39.985,45	39.985,45	39.985,45
32 MATERIJALNI RASHODI	39.985,45	39.985,45	39.985,45
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	150,00	150,00	150,00
3 RASHODI POSLOVANJA	150,00	150,00	150,00
32 MATERIJALNI RASHODI	150,00	150,00	150,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	3.981,81	3.981,81	3.981,81
3 RASHODI POSLOVANJA	3.981,81	3.981,81	3.981,81
32 MATERIJALNI RASHODI	1.331,81	3.981,81	3.981,81
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.650,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.400,00	3.400,00	3.400,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	2.150,00	2.150,00	2.150,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.150,00	2.150,00	2.150,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	8.395,83	8.395,83	8.395,83
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.313,61	7.313,61	7.313,61
3 RASHODI POSLOVANJA	6.233,61	6.233,61	6.233,61
32 MATERIJALNI RASHODI	6.233,61	6.233,61	6.233,61

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.080,00	1.080,00	1.080,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.082,22	1.082,22	1.082,22
3 RASHODI POSLOVANJA	1.082,22	1.082,22	1.082,22
32 MATERIJALNI RASHODI	1.082,22	1.082,22	1.082,22
Aktivnost A230171 Školska sportska društva	6.215,00	6.215,00	6.215,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.900,00	1.900,00	1.900,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	4.315,00	4.315,00	4.315,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.315,00	4.315,00	4.315,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.055,00	3.055,00	3.055,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Aktivnost A230177 Eko škola	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	200,00	200,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	200,00	200,00
Aktivnost A230178 Folklor	250,00	250,00	250,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	250,00	250,00	250,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
3 RASHODI POSLOVANJA	250,00	250,00	250,00
32 MATERIJALNI RASHODI	250,00	250,00	250,00
Aktivnost A230180 Festivali	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	700,00	700,00	700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	34.820,00	34.820,00	34.820,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.038,43	30.038,43	30.038,43
32 MATERIJALNI RASHODI	28.868,43	28.868,43	28.868,43
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.170,00	1.170,00	1.170,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.461,57	3.461,57	3.461,57
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.461,57	3.461,57	3.461,57
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	20,00	20,00	20,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20,00	20,00	20,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20,00	20,00	20,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aktivnost A230188 Sportom do zdravlja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aktivnost A230189 Mentorstvo	924,03	924,03	924,03
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	924,03	924,03	924,03
3 RASHODI POSLOVANJA	924,03	924,03	924,03
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	924,03	924,03	924,03
Aktivnost A230194 Projekti kod proračunskih korisnika	10.055,00	10.055,00	10.055,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	10.055,00	10.055,00	10.055,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.055,00	10.055,00	10.055,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.055,00	10.055,00	10.055,00
Aktivnost A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	1.758,00	1.758,00	1.758,00
Izvor 6.3. Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	1.758,00	1.758,00	1.758,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.758,00	1.758,00	1.758,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.758,00	1.758,00	1.758,00
Aktivnost A230199 Školska shema	36.394,16	36.394,16	36.394,16
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	50,00	50,00	50,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50,00	50,00	50,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50,00	50,00	50,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	36.344,16	36.344,16	36.344,16
3 RASHODI POSLOVANJA	36.344,16	36.344,16	36.344,16
32 MATERIJALNI RASHODI	36.344,16	36.344,16	36.344,16
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	1.335.828,98	1.316.864,16	1.316.864,16
Aktivnost A230202 Građanski odgoj	82.761,90	82.761,90	82.761,90
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	82.761,90	82.761,90	82.761,90
3 RASHODI POSLOVANJA	82.761,90	82.761,90	82.761,90
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.076,73	67.076,73	67.076,73
32 MATERIJALNI RASHODI	15.685,17	15.685,17	15.685,17
Aktivnost A230203 Medni dani	2.774,69	2.774,69	2.774,69
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.774,69	2.774,69	2.774,69
3 RASHODI POSLOVANJA	2.774,69	2.774,69	2.774,69
32 MATERIJALNI RASHODI	2.588,35	2.588,35	2.588,35
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	186,34	186,34	186,34
Aktivnost A230207 Pripravništvo	21.261,70	0,00	0,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	21.261,70	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.261,70	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.461,70	0,00	0,00

32 MATERIJALNI RASHODI	800,00	0,00	0,00
Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ	1.099.047,94	1.100.047,94	1.100.047,94
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.099.047,94	1.100.047,94	1.100.047,94
3 RASHODI POSLOVANJA	1.099.047,94	1.100.047,94	1.100.047,94
32 MATERIJALNI RASHODI	1.099.047,94	1.100.047,94	1.100.047,94
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	12.378,11	12.821,01	12.821,01
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5,00	5,00	5,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5,00	5,00	5,00
38 OSTALI RASHODI	5,00	5,00	5,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	0,00	442,90	442,90
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	442,90	442,90
38 OSTALI RASHODI	0,00	442,90	442,90
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	12.373,11	12.373,11	12.373,11
3 RASHODI POSLOVANJA	12.373,11	12.373,11	12.373,11
38 OSTALI RASHODI	12.373,11	12.373,11	12.373,11
Aktivnost A230211 Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdr.djece, adole	74.913,57	74.913,57	74.913,57
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	74.913,57	74.913,57	74.913,57

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
3 RASHODI POSLOVANJA	74.913,57	74.913,57	74.913,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.419,76	70.419,76	70.419,76
32 MATERIJALNI RASHODI	4.493,81	4.493,81	4.493,81
Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	34.491,07	35.345,05	35.345,05
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	34.491,07	35.345,05	35.345,05
3 RASHODI POSLOVANJA	34.491,07	35.345,05	35.345,05
32 MATERIJALNI RASHODI	32.365,87	33.219,85	33.219,85
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.125,20	2.125,20	2.125,20
Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	367.716,73	366.716,73	366.716,73
Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard	208.977,64	208.977,64	208.977,64
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	208.977,64	208.977,64	208.977,64
3 RASHODI POSLOVANJA	208.977,64	208.977,64	208.977,64
32 MATERIJALNI RASHODI	208.977,64	208.977,64	208.977,64
Aktivnost A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	152.707,09	152.707,09	152.707,09
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.707,09	2.707,09	2.707,09
3 RASHODI POSLOVANJA	2.707,09	2.707,09	2.707,09
32 MATERIJALNI RASHODI	2.707,09	2.707,09	2.707,09
Aktivnost A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	6.032,00	5.032,00	5.032,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	800,00	800,00	800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	800,00	800,00	800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	800,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	4.232,00	4.232,00	4.232,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.232,00	4.232,00	4.232,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.232,00	4.232,00	4.232,00
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	1.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00
Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	26.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K240311 Ulaganja u osnovne škole	26.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	16.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	174.496,45	176.450,05	176.450,05
Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema	125.480,59	128.587,09	128.587,09
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	24.420,00	24.420,00	24.420,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	100,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.420,00	24.320,00	24.320,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.420,00	24.320,00	24.320,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.100,00	5.100,00	5.100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	16.194,38	16.194,38	16.194,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.194,38	16.194,38	16.194,38
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.194,38	16.194,38	16.194,38
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.930,75	2.930,75	2.930,75
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.930,75	2.930,75	2.930,75

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.930,75	2.930,75	2.930,75
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	55.504,17	59.710,67	59.710,67
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.504,17	56.710,67	56.710,67
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	52.504,17	56.710,67	56.710,67
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	18.101,29	18.001,29	18.001,29
3 RASHODI POSLOVANJA	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.401,29	16.301,29	16.301,29

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.401,29	16.301,29	16.301,29
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	1.030,00	30,00	30,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.030,00	30,00	30,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.030,00	30,00	30,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	25.657,96	24.947,96	24.947,96
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	8.801,92	8.361,92	8.361,92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.801,92	8.361,92	8.361,92
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.801,92	8.361,92	8.361,92
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.050,00	1.050,00	1.050,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.050,00	1.050,00	1.050,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	7.396,04	7.126,04	7.126,04
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.396,04	7.126,04	7.126,04
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.396,04	7.126,04	7.126,04
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	7.260,00	7.260,00	7.260,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.260,00	7.260,00	7.260,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.260,00	7.260,00	7.260,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	1.150,00	1.150,00	1.150,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.150,00	1.150,00	1.150,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Kapitalni projekt K240505 Uređenje školske zgrade i okoliša	18.305,00	18.305,00	18.305,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	4.810,00	4.810,00	4.810,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.810,00	4.810,00	4.810,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.810,00	4.810,00	4.810,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	2.995,00	2.995,00	2.995,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	995,00	995,00	995,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	995,00	995,00	995,00
Kapitalni projekt K240506 Projektna dokumentacija za OŠ	4.610,00	4.610,00	4.610,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	4.610,00	4.610,00	4.610,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.610,00	4.610,00	4.610,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.610,00	4.610,00	4.610,00
Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	442,90	0,00	0,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	442,90	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	442,90	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	442,90	0,00	0,00
Program 9213 EU projekti u školstvu	214.628,03	6.361,00	5.361,00
Tekući projekt T921301 ERASMUS+	11.502,05	6.361,00	5.361,00
Izvor 5.1. Europska unija	7.141,05	2.000,00	1.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.941,05	2.000,00	1.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.941,05	2.000,00	1.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	4.361,00	4.361,00	4.361,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.361,00	4.361,00	4.361,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.361,00	4.361,00	4.361,00
Tekući projekt T921302 Energetska obnova Centra za promicanje znanosti	203.125,98	0,00	0,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	203.125,98	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	203.125,98	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	203.125,98	0,00	0,00
Program 9220 MOZAIK 7	1.315.700,00	1.042.600,00	1.042.600,00
Tekući projekt T922001 Provedba projekta MOZAIK 7	1.315.700,00	1.042.600,00	1.042.600,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	526.280,00	417.040,00	417.040,00
3 RASHODI POSLOVANJA	526.280,00	417.040,00	417.040,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.276,78	396.436,78	396.436,78
32 MATERIJALNI RASHODI	26.003,22	20.603,22	20.603,22
Izvor 5.1. Europska unija	789.420,00	625.560,00	625.560,00
3 RASHODI POSLOVANJA	789.420,00	625.560,00	625.560,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	758.645,18	601.985,18	601.985,18
32 MATERIJALNI RASHODI	30.774,82	23.574,82	23.574,82
Glava 00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	37.539.991,47	37.224.011,15	37.224.051,15
Program 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	34.138.049,12	33.974.305,67	33.974.305,67
Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	855.208,88	855.208,88	855.208,88
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	855.208,88	855.208,88	855.208,88
3 RASHODI POSLOVANJA	855.208,88	855.208,88	855.208,88
32 MATERIJALNI RASHODI	834.467,25	834.467,25	834.467,25
34 FINANCIJSKI RASHODI	20.041,63	20.041,63	20.041,63

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCE DRZAVE	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	1.470.048,54	1.470.048,54	1.470.048,54
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	5.530,22	5.530,22	5.530,22
3 RASHODI POSLOVANJA	5.530,22	5.530,22	5.530,22
32 MATERIJALNI RASHODI	5.530,22	5.530,22	5.530,22
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	1.463.018,32	1.463.018,32	1.463.018,32
3 RASHODI POSLOVANJA	1.463.018,32	1.463.018,32	1.463.018,32
32 MATERIJALNI RASHODI	1.461.184,08	1.461.184,08	1.461.184,08
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.834,24	1.834,24	1.834,24
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	2.200.019,13	2.164.649,13	2.164.649,13
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.819.394,12	1.817.274,12	1.817.274,12
3 RASHODI POSLOVANJA	1.810.552,22	1.808.432,22	1.808.432,22
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.141,90	57.141,90	57.141,90
32 MATERIJALNI RASHODI	1.748.097,43	1.745.977,43	1.745.977,43
34 FINANCIJSKI RASHODI	5.232,89	5.232,89	5.232,89
38 OSTALI RASHODI	80,00	80,00	80,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.841,90	8.841,90	8.841,90
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.841,90	8.841,90	8.841,90
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	297.638,91	287.388,91	287.388,91
3 RASHODI POSLOVANJA	295.426,18	286.076,18	286.076,18
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	294.276,18	284.926,18	284.926,18
34 FINANCIJSKI RASHODI	150,00	150,00	150,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.212,73	1.312,73	1.312,73
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.212,73	1.312,73	1.312,73
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.325,34	825,34	825,34
3 RASHODI POSLOVANJA	2.325,34	825,34	825,34
32 MATERIJALNI RASHODI	2.325,34	825,34	825,34
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	500,00	500,00	500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	51.800,00	31.800,00	31.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	44.800,00	24.800,00	24.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	44.800,00	24.800,00	24.800,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	27.904,51	26.404,51	26.404,51
3 RASHODI POSLOVANJA	23.943,82	22.443,82	22.443,82
32 MATERIJALNI RASHODI	23.943,82	22.443,82	22.443,82
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.960,69	3.960,69	3.960,69
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	190,95	190,95	190,95
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.769,74	3.769,74	3.769,74
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	456,25	456,25	456,25
3 RASHODI POSLOVANJA	220,00	220,00	220,00
32 MATERIJALNI RASHODI	220,00	220,00	220,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	236,25	236,25	236,25
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	236,25	236,25	236,25
Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	29.612.772,57	29.484.399,12	29.484.399,12
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	29.612.772,57	29.484.399,12	29.484.399,12
3 RASHODI POSLOVANJA	29.611.446,57	29.483.073,12	29.483.073,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.295.938,95	29.171.565,50	29.171.565,50
32 MATERIJALNI RASHODI	311.937,95	307.937,95	307.937,95
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.569,67	1.569,67	1.569,67
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.326,00	1.326,00	1.326,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.326,00	1.326,00	1.326,00
Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	2.118.261,19	2.052.711,19	2.052.711,19
Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	423.185,87	385.885,87	385.885,87
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	421.028,88	383.728,88	383.728,88
3 RASHODI POSLOVANJA	418.768,88	383.728,88	383.728,88
32 MATERIJALNI RASHODI	418.768,88	383.728,88	383.728,88
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.260,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.260,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2,00	2,00	2,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2,00	2,00	2,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2,00	2,00	2,00

Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	531,00	531,00	531,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	531,00	531,00	531,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	531,00	531,00	531,00
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	1.623,99	1.623,99	1.623,99
3 RASHODI POSLOVANJA	828,99	828,99	828,99

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
32 MATERIJALNI RASHODI	828,99	828,99	828,99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	795,00	795,00	795,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	795,00	795,00	795,00
Aktivnost A230102 Županijska natjecanja	33.540,95	33.540,95	33.540,95
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	11.040,95	11.040,95	11.040,95
3 RASHODI POSLOVANJA	11.040,95	11.040,95	11.040,95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	116,55	116,55	116,55
32 MATERIJALNI RASHODI	10.924,40	10.924,40	10.924,40
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	400,00	400,00	400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	400,00	400,00	400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	400,00	400,00	400,00
Aktivnost A230103 Pravna pomoć	9.882,00	9.882,00	9.882,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	9.882,00	9.882,00	9.882,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.882,00	9.882,00	9.882,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.882,00	9.882,00	9.882,00
Aktivnost A230104 POMOĆNICI U NASTAVI	124.049,85	124.049,85	124.049,85
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	124.049,85	124.049,85	124.049,85
3 RASHODI POSLOVANJA	124.049,85	124.049,85	124.049,85
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.468,50	117.468,50	117.468,50
32 MATERIJALNI RASHODI	6.581,35	6.581,35	6.581,35
Aktivnost A230108 Učenje stranog jezika	104.811,00	104.811,00	104.811,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	104.811,00	104.811,00	104.811,00
3 RASHODI POSLOVANJA	104.811,00	104.811,00	104.811,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.011,00	104.011,00	104.011,00
32 MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	800,00
Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti	65.101,60	59.601,60	59.601,60
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	995,00	995,00	995,00
3 RASHODI POSLOVANJA	995,00	995,00	995,00
32 MATERIJALNI RASHODI	995,00	995,00	995,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	34.672,60	31.172,60	31.172,60
3 RASHODI POSLOVANJA	32.106,93	28.606,93	28.606,93
32 MATERIJALNI RASHODI	29.934,37	26.434,37	26.434,37
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.172,56	2.172,56	2.172,56
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.565,67	2.565,67	2.565,67
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	132,72	132,72	132,72
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.432,95	2.432,95	2.432,95
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	18.510,00	17.510,00	17.510,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.510,00	17.510,00	17.510,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.010,00	17.510,00	17.510,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	5.424,00	4.424,00	4.424,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.424,00	4.424,00	4.424,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.424,00	4.424,00	4.424,00
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige	664,00	664,00	664,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	664,00	664,00	664,00
3 RASHODI POSLOVANJA	664,00	664,00	664,00
32 MATERIJALNI RASHODI	664,00	664,00	664,00
Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje	4.058,90	4.058,90	4.058,90
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	333,90	333,90	333,90
3 RASHODI POSLOVANJA	333,90	333,90	333,90
32 MATERIJALNI RASHODI	333,90	333,90	333,90
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.100,00	2.100,00	2.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	1.625,00	1.625,00	1.625,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.625,00	1.625,00	1.625,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.625,00	1.625,00	1.625,00
Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja	460,00	460,00	460,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	460,00	460,00	460,00
3 RASHODI POSLOVANJA	360,00	360,00	360,00
32 MATERIJALNI RASHODI	360,00	360,00	360,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	100,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije	2.747,00	2.747,00	2.747,00
	PLAN 1	PROJEKCIJA 2	PROJEKCIJA 3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	750,00	750,00	750,00
3 RASHODI POSLOVANJA	750,00	750,00	750,00
32 MATERIJALNI RASHODI	750,00	750,00	750,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.527,00	1.527,00	1.527,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.527,00	1.527,00	1.527,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.527,00	1.527,00	1.527,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	370,00	370,00	370,00
3 RASHODI POSLOVANJA	370,00	370,00	370,00
32 MATERIJALNI RASHODI	370,00	370,00	370,00
Aktivnost A230139 Maturalne zabave	121.642,84	121.642,84	121.642,84
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	27.950,30	27.950,30	27.950,30
3 RASHODI POSLOVANJA	27.950,30	27.950,30	27.950,30
32 MATERIJALNI RASHODI	27.950,30	27.950,30	27.950,30
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	21.815,00	21.815,00	21.815,00
3 RASHODI POSLOVANJA	21.815,00	21.815,00	21.815,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.815,00	21.815,00	21.815,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	11.392,05	11.392,05	11.392,05
3 RASHODI POSLOVANJA	11.392,05	11.392,05	11.392,05
32 MATERIJALNI RASHODI	11.392,05	11.392,05	11.392,05
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	60.485,49	60.485,49	60.485,49
3 RASHODI POSLOVANJA	60.485,49	60.485,49	60.485,49
32 MATERIJALNI RASHODI	60.485,49	60.485,49	60.485,49
Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti	35.420,00	35.420,00	35.420,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.570,00	20.570,00	20.570,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.570,00	20.570,00	20.570,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.950,00	16.950,00	16.950,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	80,00	80,00	80,00
38 OSTALI RASHODI	40,00	40,00	40,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	3.050,00	3.050,00	3.050,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.050,00	3.050,00	3.050,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	7.300,00	7.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Aktivnost A230143 Izložba učeničkih radova	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.654,00	2.654,00	2.654,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Aktivnost A230144 Štampanje godišnjaka	8.960,00	8.960,00	8.960,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	320,00	320,00	320,00
3 RASHODI POSLOVANJA	320,00	320,00	320,00
32 MATERIJALNI RASHODI	320,00	320,00	320,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	640,00	640,00	640,00
3 RASHODI POSLOVANJA	640,00	640,00	640,00
32 MATERIJALNI RASHODI	640,00	640,00	640,00
Aktivnost A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	633,00	633,00	633,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	133,00	133,00	133,00
3 RASHODI POSLOVANJA	133,00	133,00	133,00
32 MATERIJALNI RASHODI	133,00	133,00	133,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	500,00	500,00	500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama	10.420,00	10.420,00	10.420,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	10.420,00	10.420,00	10.420,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.420,00	10.420,00	10.420,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.420,00	10.420,00	10.420,00
Aktivnost A230154 Dani otvorene nastave	929,00	929,00	929,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	929,00	929,00	929,00
3 RASHODI POSLOVANJA	929,00	929,00	929,00
32 MATERIJALNI RASHODI	929,00	929,00	929,00
Aktivnost A230155 Studijska putovanja	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.300,00	2.300,00	2.300,00

PLAN 1	PROJEKCIJA 2	PROJEKCIJA 3
-----------	-----------------	-----------------

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	200,00	200,00	200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	200,00	200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	200,00	200,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A230158 Rovinj-Biser podmorja	581,81	581,81	581,81
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	515,45	515,45	515,45
3 RASHODI POSLOVANJA	515,45	515,45	515,45
32 MATERIJALNI RASHODI	515,45	515,45	515,45
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	66,36	66,36	66,36
3 RASHODI POSLOVANJA	66,36	66,36	66,36
32 MATERIJALNI RASHODI	66,36	66,36	66,36
Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učite	3.680,00	3.680,00	3.680,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.680,00	3.680,00	3.680,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.680,00	3.680,00	3.680,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.680,00	3.680,00	3.680,00
Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Aktivnost A230164 Obilježavanje godišnjica škole	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	6.900,00	6.900,00	6.900,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.900,00	6.900,00	6.900,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Aktivnost A230165 Učenički servis	956.939,10	935.839,10	935.839,10
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	956.939,10	935.839,10	935.839,10
3 RASHODI POSLOVANJA	855.617,86	854.517,86	854.517,86
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.104,46	82.104,46	82.104,46
32 MATERIJALNI RASHODI	771.699,97	770.599,97	770.599,97
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.813,43	1.813,43	1.813,43
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.321,24	81.321,24	81.321,24
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	99.721,24	79.721,24	79.721,24
Aktivnost A230169 Obrazovanje odraslih	57.286,80	57.286,80	57.286,80
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	57.286,80	57.286,80	57.286,80
3 RASHODI POSLOVANJA	56.956,80	56.956,80	56.956,80
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.668,00	12.668,00	12.668,00
32 MATERIJALNI RASHODI	44.288,80	44.288,80	44.288,80
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330,00	330,00	330,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	330,00	330,00	330,00
Aktivnost A230170 Učenička zadruga	630,00	580,00	580,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	630,00	580,00	580,00
3 RASHODI POSLOVANJA	630,00	580,00	580,00
32 MATERIJALNI RASHODI	630,00	580,00	580,00
Aktivnost A230171 Školska sportska društva	3.346,29	3.346,29	3.346,29
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	530,89	530,89	530,89
3 RASHODI POSLOVANJA	530,89	530,89	530,89
32 MATERIJALNI RASHODI	530,89	530,89	530,89
Izvor 5.8. Ostale institucije za proračunske korisnike	2.815,40	2.815,40	2.815,40
3 RASHODI POSLOVANJA	2.815,40	2.815,40	2.815,40
32 MATERIJALNI RASHODI	2.815,40	2.815,40	2.815,40
Aktivnost A230174 Autoškola	50.550,13	50.550,13	50.550,13
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.550,13	50.550,13	50.550,13
3 RASHODI POSLOVANJA	50.550,13	50.550,13	50.550,13
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.884,00	37.884,00	37.884,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.666,13	12.666,13	12.666,13
Aktivnost A230176 Državno natjecanje	2.940,20	2.940,20	2.940,20
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.940,20	2.940,20	2.940,20
3 RASHODI POSLOVANJA	2.940,20	2.940,20	2.940,20
32 MATERIJALNI RASHODI	2.940,20	2.940,20	2.940,20
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava	37.607,00	36.007,00	36.007,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	37.607,00	36.007,00	36.007,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.923,54	34.323,54	34.323,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	180,00	180,00	180,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.743,11	34.143,11	34.143,11
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,43	0,43	0,43
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.683,46	1.683,46	1.683,46
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.683,46	1.683,46	1.683,46
Aktivnost A230189 Mentorstvo	344,02	344,02	344,02
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	344,02	344,02	344,02

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
3 RASHODI POSLOVANJA	344,02	344,02	344,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	344,02	344,02	344,02
Aktivnost A230199 Školska shema	16.695,83	16.695,83	16.695,83

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	100,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	16.595,83	16.595,83	16.595,83
3 RASHODI POSLOVANJA	16.595,83	16.595,83	16.595,83
32 MATERIJALNI RASHODI	16.595,83	16.595,83	16.595,83
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	95.692,19	70.032,32	70.032,32
Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	14.017,94	12.946,17	12.946,17
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	14.017,94	12.946,17	12.946,17
3 RASHODI POSLOVANJA	14.017,94	12.946,17	12.946,17
38 OSTALI RASHODI	14.017,94	12.946,17	12.946,17
Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica	12.670,00	12.670,00	12.670,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	12.670,00	12.670,00	12.670,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.670,00	12.670,00	12.670,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.270,00	2.270,00	2.270,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)	7.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	7.200,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.200,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.200,00	0,00	0,00
Aktivnost A230217 AKADEMIS LIPA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.470,00	1.470,00	1.470,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.530,00	8.530,00	8.530,00
Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	22.804,25	21.416,15	21.416,15
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	22.804,25	21.416,15	21.416,15
3 RASHODI POSLOVANJA	22.804,25	21.416,15	21.416,15
32 MATERIJALNI RASHODI	22.804,25	21.416,15	21.416,15
Aktivnost A230222 Poticanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora	16.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	16.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.500,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.500,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.500,00	0,00	0,00
Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola	396.327,15	508.952,15	508.952,15
Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	208.736,95	208.736,95	208.736,95
Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva	208.736,95	208.736,95	208.736,95
3 RASHODI POSLOVANJA	208.736,95	208.736,95	208.736,95
32 MATERIJALNI RASHODI	208.736,95	208.736,95	208.736,95
Aktivnost A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	184.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	184.000,00	300.000,00	300.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	184.000,00	300.000,00	300.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	184.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost A240204 Investicijsko održavanje - drugi prihodi	3.590,20	215,20	215,20
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.590,20	215,20	215,20
3 RASHODI POSLOVANJA	3.590,20	215,20	215,20
32 MATERIJALNI RASHODI	3.590,20	215,20	215,20
Program 2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole	4.220,00	2.490,00	2.530,00
Kapitalni projekt K240422 Nabava vozila za djelatnost autoškole	4.220,00	2.490,00	2.530,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.220,00	2.490,00	2.530,00
3 RASHODI POSLOVANJA	570,00	460,00	330,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	570,00	460,00	330,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.740,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.740,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.910,00	2.030,00	2.200,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.910,00	2.030,00	2.200,00
Program 2405 Opremanje u osnovnim školama	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 2406 Opremanje u srednjim školama	170.668,79	149.448,79	149.448,79
Kapitalni projekt K240601 Školski namještaj i oprema	151.386,07	130.586,07	130.586,07
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	60.022,07	59.222,07	59.222,07
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.022,07	59.222,07	59.222,07
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.022,07	59.222,07	59.222,07
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	77.500,00	57.500,00	57.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.500,00	57.500,00	57.500,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	77.500,00	57.500,00	57.500,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	10.614,00	10.614,00	10.614,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.614,00	10.614,00	10.614,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.614,00	10.614,00	10.614,00
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3 RASHODI POSLOVANJA	350,00	350,00	350,00
32 MATERIJALNI RASHODI	350,00	350,00	350,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900,00	900,00	900,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900,00	900,00	900,00
Kapitalni projekt K240602 Opremanje biblioteke	13.481,72	13.481,72	13.481,72
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	5.410,00	5.410,00	5.410,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.410,00	5.410,00	5.410,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.410,00	5.410,00	5.410,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	443,37	443,37	443,37
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	443,37	443,37	443,37
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	443,37	443,37	443,37
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	500,00	500,00	500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	500,00	500,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.828,35	6.828,35	6.828,35
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.828,35	6.828,35	6.828,35
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.828,35	6.828,35	6.828,35
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	300,00	300,00	300,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300,00	300,00	300,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,00	300,00	300,00
Kapitalni projekt K240604 Opremanje kabineta	4.301,00	3.881,00	3.881,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.780,00	2.360,00	2.360,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.780,00	2.360,00	2.360,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.780,00	2.360,00	2.360,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	1.521,00	1.521,00	1.521,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.521,00	1.521,00	1.521,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.521,00	1.521,00	1.521,00
Kapitalni projekt K240605 Uređenje okoliša škole	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.5. Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program 3708 Jačanje ljudskih resursa u turizam	34.430,00	0,00	0,00
Aktivnost A370801 Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu	34.430,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	34.430,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	34.430,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.020,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	410,00	0,00	0,00
Program 9213 EU projekti u školstvu	211.543,03	95.271,03	95.271,03
Tekući projekt T921301 ERASMUS+	182.243,03	95.271,03	95.271,03
Izvor 5.1. Europska unija	182.243,03	95.271,03	95.271,03
3 RASHODI POSLOVANJA	179.295,41	93.323,41	93.323,41
32 MATERIJALNI RASHODI	178.395,41	92.623,41	92.623,41
34 FINANCIJSKI RASHODI	900,00	700,00	700,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.947,62	1.947,62	1.947,62
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.947,62	1.947,62	1.947,62
Tekući projekt T921304 Manta mini publics and other new forms	10.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Europska unija	10.300,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.300,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.300,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921306 KA2 cooperation partnership project	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Europska unija	4.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T921307 GENE HAAS	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Europska unija	15.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00
Program 9220 MOZAIK 7	368.800,00	368.800,00	368.800,00
Tekući projekt T922001 Provedba projekta MOZAIK 7	368.800,00	368.800,00	368.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	147.520,00	147.520,00	147.520,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
3 RASHODI POSLOVANJA	147.520,00	147.520,00	147.520,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	143.708,00	143.708,00	143.708,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.812,00	3.812,00	3.812,00
Izvor 5.1. Europska unija	221.280,00	221.280,00	221.280,00
3 RASHODI POSLOVANJA	221.280,00	221.280,00	221.280,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.264,00	210.264,00	210.264,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.016,00	11.016,00	11.016,00
Glava 00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE	1.660.647,00	2.308.554,23	1.524.886,44
Program 2503 Redovna djelatnost Istarskog veleučilišta	1.416.486,44	1.386.486,44	1.386.486,44
Aktivnost A250306 EUProjekt: Erasmus+program MOBILNOST	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	10.000,00	10.000,00	10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Aktivnost A250311 Rashodi za zaposlene	1.082.040,94	1.082.040,94	1.082.040,94
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.082.040,94	1.082.040,94	1.082.040,94
3 RASHODI POSLOVANJA	1.082.040,94	1.082.040,94	1.082.040,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.082.040,94	1.082.040,94	1.082.040,94
Aktivnost A250312 Materijalni rashodi	199.179,86	199.179,86	199.179,86
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	119.179,86	119.179,86	119.179,86
3 RASHODI POSLOVANJA	119.179,86	119.179,86	119.179,86
32 MATERIJALNI RASHODI	119.179,86	119.179,86	119.179,86
Izvor 1.1. Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Aktivnost A250320 Cjeloživotno učenje	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K250317 Obnova zgrade Istarskog veleučilišta	95.265,64	95.265,64	95.265,64
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	95.265,64	95.265,64	95.265,64
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.265,64	95.265,64	95.265,64
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	95.265,64	95.265,64	95.265,64
Program 2505 Centar istraživanja METRIS	188.400,00	861.751,23	138.400,00
Aktivnost A250501 Materijalni rashodi-METRIS	138.400,00	138.400,00	138.400,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66.400,00	66.400,00	66.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	65.200,00	65.200,00	65.200,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Kapitalni projekt K250502 Ulaganja u zgradu	50.000,00	723.351,23	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	50.000,00	723.351,23	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	723.351,23	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	723.351,23	0,00
Program 9213 EU projekti u školstvu	55.760,56	60.316,56	0,00
Tekući projekt T921312 RESONANCE	55.760,56	60.316,56	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.246,56	2.246,56	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.246,56	2.246,56	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	779,15	779,15	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.467,41	1.467,41	0,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	53.514,00	58.070,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	53.514,00	58.070,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.116,00	30.047,70	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.398,00	28.022,30	0,00
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJ	811.624,53	763.094,53	765.494,53
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJ	779.024,53	731.454,53	733.854,53
Program 1000 Javna uprava i administracija	249.184,78	251.614,78	254.014,78
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	207.370,00	209.800,00	212.200,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	207.370,00	209.800,00	212.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	207.370,00	209.800,00	212.200,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.370,00	209.800,00	212.200,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	20.407,50	20.407,50	20.407,50
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.407,50	20.407,50	20.407,50
3 RASHODI POSLOVANJA	20.407,50	20.407,50	20.407,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.207,50	17.207,50	17.207,50
32 MATERIJALNI RASHODI	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	11.407,28	11.407,28	11.407,28
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	11.407,28	11.407,28	11.407,28
3 RASHODI POSLOVANJA	11.407,28	11.407,28	11.407,28
32 MATERIJALNI RASHODI	11.140,00	11.140,00	11.140,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	267,28	267,28	267,28
Aktivnost A100006 Financijska podrška malih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 2001 Civilno društvo	92.030,00	92.030,00	92.030,00
Aktivnost A200102 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	92.030,00	92.030,00	92.030,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	92.030,00	92.030,00	92.030,00
3 RASHODI POSLOVANJA	92.030,00	92.030,00	92.030,00
38 OSTALI RASHODI	92.030,00	92.030,00	92.030,00
Program 2002 Nacionalne manjine	207.785,55	207.785,55	207.785,55
Aktivnost A200201 Tekuće donacije udrugama i društvima	103.689,00	103.689,00	103.689,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	103.689,00	103.689,00	103.689,00
3 RASHODI POSLOVANJA	103.689,00	103.689,00	103.689,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.857,00	1.857,00	1.857,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.968,00	1.968,00	1.968,00
38 OSTALI RASHODI	99.864,00	99.864,00	99.864,00

Aktivnost A200202 Tekuće donacije organizacijama i ustanovama	69.282,00	69.282,00	69.282,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	69.282,00	69.282,00	69.282,00
3 RASHODI POSLOVANJA	69.282,00	69.282,00	69.282,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.412,00	6.412,00	6.412,00
38 OSTALI RASHODI	62.870,00	62.870,00	62.870,00
Aktivnost A200204 Vanjske usluge za vijeća i predstavnike	11.250,00	11.250,00	11.250,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	11.250,00	11.250,00	11.250,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.250,00	11.250,00	11.250,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.250,00	11.250,00	11.250,00
Aktivnost A200206 Festival multikulturalnosti	9.064,55	9.064,55	9.064,55
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	5.564,55	5.564,55	5.564,55
3 RASHODI POSLOVANJA	5.564,55	5.564,55	5.564,55
32 MATERIJALNI RASHODI	5.564,55	5.564,55	5.564,55
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aktivnost A200207 Multikulturalnost u Istri	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	14.500,00	14.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Program 2003 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika	108.487,00	58.487,00	58.487,00
Aktivnost A200301 Jezični laboratoriji talijanskog jezika za pred školarce	13.286,00	13.286,00	13.286,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	5.650,00	5.650,00	5.650,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.650,00	5.650,00	5.650,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.650,00	5.650,00	5.650,00
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	7.636,00	7.636,00	7.636,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.636,00	7.636,00	7.636,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.636,00	7.636,00	7.636,00
Aktivnost A200302 Usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1,L2	4.655,00	4.655,00	4.655,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	2.655,00	2.655,00	2.655,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.655,00	2.655,00	2.655,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.655,00	2.655,00	2.655,00
Aktivnost A200305 Tečajevi talijanskog jezika za javne službe	12.136,00	12.136,00	12.136,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	4.227,00	4.227,00	4.227,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.227,00	4.227,00	4.227,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.227,00	4.227,00	4.227,00
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	7.909,00	7.909,00	7.909,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.909,00	7.909,00	7.909,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.909,00	7.909,00	7.909,00
Aktivnost A200307 Radna skupina IŽ za ujednačavanje terminologije na talijans	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aktivnost A200308 Tjedan talijanskog jezika u svijetu	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost A200309 Emitiranje vijesti na talijanskom jeziku	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Aktivnost A200310 Dvojezični natpisi i prometna signalizacija	55.210,00	5.210,00	5.210,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	55.210,00	5.210,00	5.210,00
3 RASHODI POSLOVANJA	55.210,00	5.210,00	5.210,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.210,00	5.210,00	5.210,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000,00	0,00	0,00

	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Program 2603 Društveni programi	121.537,20	121.537,20	121.537,20
Aktivnost A260305 Aktivnosti za mlade IŽ	45.790,93	45.790,93	45.790,93
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.775,00	3.775,00	3.775,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.775,00	3.775,00	3.775,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.775,00	3.775,00	3.775,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	38.715,93	38.715,93	38.715,93
3 RASHODI POSLOVANJA	38.715,93	38.715,93	38.715,93
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	38.715,93	38.715,93	38.715,93
Izvor 5.4. Gradovi i općine za programe Istarske županije	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Aktivnost A260306 Istrijada	1.970,00	1.970,00	1.970,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.970,00	1.970,00	1.970,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.970,00	1.970,00	1.970,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.970,00	1.970,00	1.970,00
Aktivnost A260307 Dan mladih Istarske županije	6.501,27	6.501,27	6.501,27
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	6.501,27	6.501,27	6.501,27
3 RASHODI POSLOVANJA	6.501,27	6.501,27	6.501,27
32 MATERIJALNI RASHODI	6.501,27	6.501,27	6.501,27

Aktivnost A260308 Javni poziv za mlade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K260304 Klubovi studenata Istre	17.275,00	17.275,00	17.275,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	17.275,00	17.275,00	17.275,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.275,00	17.275,00	17.275,00
38 OSTALI RASHODI	17.275,00	17.275,00	17.275,00
Glava 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	32.600,00	31.640,00	31.640,00
Program 2002 Nacionalne manjine	0,00	690,00	690,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjin	0,00	690,00	690,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	690,00	690,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	690,00	690,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	690,00	690,00
Korisnik 121 Vijeće albanske nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjin	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.680,00	3.680,00	3.680,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	120,00	120,00	120,00
Korisnik 122 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjin	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.600,00	3.600,00	3.600,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00
Korisnik 123 Vijeće romske nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjin	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.650,00	3.650,00	3.650,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	150,00	150,00	150,00
Korisnik 124 Vijeće crnogorske nacionalne manjine	3.800,00	3.360,00	3.360,00
Program 2002 Nacionalne manjine	3.800,00	3.360,00	3.360,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjin	3.800,00	3.360,00	3.360,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.800,00	3.360,00	3.360,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	3.360,00	3.360,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.650,00	3.210,00	3.210,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	150,00	150,00	150,00
Korisnik 125 Vijeće slovenske nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjin	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.660,00	3.660,00	3.660,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	140,00	140,00	140,00
Korisnik 126 Vijeće srpske nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjin	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
34 FINANCIJSKI RASHODI	150,00	150,00	150,00
Korisnik 127 Vijeće talijanske nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Program 2002 Nacionalne manjine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjin	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Korisnik 128 Predstavnicu ukrajinske nacionalne manjine	1.500,00	720,00	720,00
Program 2002 Nacionalne manjine	1.500,00	720,00	720,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjin	1.500,00	720,00	720,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.500,00	720,00	720,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	720,00	720,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.480,00	700,00	700,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	20,00	20,00	20,00
Korisnik 129 Predstavnik češke nacionalne manjine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program 2002 Nacionalne manjine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjin	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.450,00	1.450,00	1.450,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	50,00
Korisnik 130 Predstavnik mađarske nacionalne manjine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program 2002 Nacionalne manjine	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjin	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.480,00	1.480,00	1.480,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	20,00	20,00	20,00
Korisnik 131 Predstavnik makedonske nacionalne manjine	1.500,00	1.070,00	1.070,00
Program 2002 Nacionalne manjine	1.500,00	1.070,00	1.070,00
Aktivnost A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjin	1.500,00	1.070,00	1.070,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.500,00	1.070,00	1.070,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.070,00	1.070,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.440,00	1.010,00	1.010,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	60,00	60,00	60,00
Razdjel 011 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	5.843.233,80	5.369.085,50	5.373.190,50
Glava 01101 UPRAVNI ODJEL ŽUPANA	4.964.350,50	4.719.085,50	4.723.190,50
Program 1000 Javna uprava i administracija	949.450,50	952.185,50	956.290,50
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	823.655,00	826.390,00	830.495,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	789.870,00	792.500,00	796.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	789.870,00	792.500,00	796.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	789.870,00	792.500,00	796.500,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	33.785,00	33.890,00	33.995,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33.785,00	33.890,00	33.995,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.785,00	33.890,00	33.995,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	112.295,50	112.295,50	112.295,50
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	102.455,00	102.455,00	102.455,00
3 RASHODI POSLOVANJA	102.455,00	102.455,00	102.455,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.955,00	81.955,00	81.955,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	9.840,50	9.840,50	9.840,50
3 RASHODI POSLOVANJA	9.840,50	9.840,50	9.840,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.140,50	9.140,50	9.140,50
32 MATERIJALNI RASHODI	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.500,00	13.500,00	13.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Program 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije	1.290.100,00	1.250.100,00	1.250.100,00
Aktivnost A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela	1.290.100,00	1.250.100,00	1.250.100,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.176.300,00	1.136.300,00	1.136.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.176.300,00	1.136.300,00	1.136.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.176.300,00	1.136.300,00	1.136.300,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	113.800,00	113.800,00	113.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	113.800,00	113.800,00	113.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	113.800,00	113.800,00	113.800,00
Program 1003 Informatički sustav	1.796.300,00	1.796.300,00	1.796.300,00
Aktivnost A100301 Održavanje informatičkog sustava	801.800,00	801.800,00	801.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	801.800,00	801.800,00	801.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	801.800,00	801.800,00	801.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	801.800,00	801.800,00	801.800,00
Aktivnost A100302 Razvoj informatičkog sustava	610.000,00	610.000,00	610.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	610.000,00	610.000,00	610.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
32 MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	575.000,00	575.000,00	575.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Aktivnost A100304 Integracija informatičkog sustava UDU Istre	384.500,00	384.500,00	384.500,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	384.500,00	384.500,00	384.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	254.500,00	254.500,00	254.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	254.500,00	254.500,00	254.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	130.000,00	130.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Program 1005 Komunikacije i protokol	137.100,00	137.100,00	137.100,00
Aktivnost A100501 Komunikacije i protokol	137.100,00	137.100,00	137.100,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	137.100,00	137.100,00	137.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	137.100,00	137.100,00	137.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	57.100,00	57.100,00	57.100,00
38 OSTALI RASHODI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Program 1007 Promocija istarskog identiteta	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A100702 Županijsko znakovlje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.700,00	6.700,00	6.700,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.300,00	3.300,00	3.300,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.700,00	6.700,00	6.700,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Program 1008 Proračunska zaliha i drugi rizici	567.900,00	549.900,00	549.900,00
Aktivnost A100801 Proračunska zaliha	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	119.500,00	119.500,00	119.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	119.500,00	119.500,00	119.500,00
38 OSTALI RASHODI	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Aktivnost A100802 Nepredviđeni troškovi po EU projektima	448.400,00	430.400,00	430.400,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	430.400,00	430.400,00	430.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	430.400,00	430.400,00	430.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	430.400,00	430.400,00	430.400,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	18.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	18.000,00	0,00	0,00
Program 2601 Sportska kultura	190.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A260104 Istarska županija - Regija sporta	190.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	190.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	0,00	0,00
Program 8003 Međunarodna suradnja i europski poslovi	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Aktivnost A800302 Bilateralna i međunarodna suradnja	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	11.500,00	11.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Aktivnost A800308 Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Glava 01102 AURORA REGIONALNI KOORDINATOR IŽ ZA EU PROGRAME I FON	878.883,30	650.000,00	650.000,00
Korisnik 151 Aurora regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove	878.883,30	650.000,00	650.000,00
Program 8005 Redovna djelatnost Javne ustanove	878.883,30	650.000,00	650.000,00
Aktivnost A800501 Redovna djelatnost Javne ustanove	415.116,70	644.000,00	644.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	414.816,70	643.700,00	643.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	413.816,70	642.700,00	642.700,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	321.706,70	511.706,70	511.706,70
32 MATERIJALNI RASHODI	91.600,00	130.483,30	130.483,30
34 FINANCIJSKI RASHODI	510,00	510,00	510,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300,00	300,00	300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	300,00	300,00	300,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00
Aktivnost A800503 Otočni koordinator	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A800504 Projekt Tehničke pomoći Regionalnim koordinatorima	457.766,60	0,00	0,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	228.883,30	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	228.883,30	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	38.883,30	0,00	0,00
Izvor 5.3. Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	228.883,30	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	228.883,30	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	38.883,30	0,00	0,00
Razdjel 012 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.688.206,73	3.660.688,76	5.912.571,13
Glava 01201 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.688.206,73	3.660.688,76	5.912.571,13
Program 1000 Javna uprava i administracija	1.442.785,00	1.451.185,00	1.466.385,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	1.211.600,00	1.220.000,00	1.235.200,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	640.750,00	643.500,00	645.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	640.750,00	643.500,00	645.200,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	640.750,00	643.500,00	645.200,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	570.850,00	576.500,00	590.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	570.850,00	576.500,00	590.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	570.850,00	576.500,00	590.000,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	221.185,00	221.185,00	221.185,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	78.125,00	78.125,00	78.125,00
3 RASHODI POSLOVANJA	78.125,00	78.125,00	78.125,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.125,00	66.125,00	66.125,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	143.060,00	143.060,00	143.060,00
3 RASHODI POSLOVANJA	143.060,00	143.060,00	143.060,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.560,00	122.560,00	122.560,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Program 1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije	3.080.421,73	2.209.503,76	4.446.186,13
Aktivnost A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela	3.080.421,73	2.209.503,76	4.446.186,13
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.308.855,73	1.496.003,76	3.732.686,13
3 RASHODI POSLOVANJA	1.560.355,73	1.411.003,76	3.647.686,13
32 MATERIJALNI RASHODI	1.554.855,73	1.405.503,76	3.642.186,13
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
38 OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	748.500,00	85.000,00	85.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	748.500,00	85.000,00	85.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	771.566,00	713.500,00	713.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	657.500,00	657.500,00	657.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	657.000,00	657.000,00	657.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.066,00	56.000,00	56.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	58.066,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Program 1006 Ulaganje u zgrade	1.165.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100605 Povećanje vrijednosti zgrade, Rovinj	1.165.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	1.165.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	150.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.015.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.015.000,00	0,00	0,00
Razdjel 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	181.372,50	182.132,50	182.732,50
Glava 01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	181.372,50	182.132,50	182.732,50
Program 1000 Javna uprava i administracija	181.372,50	182.132,50	182.732,50
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	158.440,00	159.200,00	159.800,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	158.440,00	159.200,00	159.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	158.440,00	159.200,00	159.800,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.440,00	159.200,00	159.800,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	20.232,50	20.232,50	20.232,50
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.232,50	20.232,50	20.232,50
3 RASHODI POSLOVANJA	20.232,50	20.232,50	20.232,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.232,50	19.232,50	19.232,50
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Razdjel 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.012.970,02	1.607.120,00	1.633.470,00
Glava 01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.012.970,02	1.607.120,00	1.633.470,00
Program 1000 Javna uprava i administracija	760.880,00	771.620,00	781.720,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	657.060,00	667.800,00	677.900,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	221.350,00	226.800,00	232.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	221.350,00	226.800,00	232.400,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	221.350,00	226.800,00	232.400,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	435.710,00	441.000,00	445.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	435.710,00	441.000,00	445.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	435.710,00	441.000,00	445.500,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	99.120,00	99.120,00	99.120,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	28.237,50	28.237,50	28.237,50
3 RASHODI POSLOVANJA	28.237,50	28.237,50	28.237,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.737,50	23.737,50	23.737,50
32 MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	70.882,50	70.882,50	70.882,50
3 RASHODI POSLOVANJA	70.882,50	70.882,50	70.882,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.382,50	53.382,50	53.382,50
32 MATERIJALNI RASHODI	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.700,00	4.700,00	4.700,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A230220 Razvoj investicijskog okruženja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35 SUBVENCije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 3101 Mjere za razvoj gospodarstva	526.500,00	188.759,70	290.450,00
Aktivnost A310108 Potpore za konkurentnost	350.000,00	172.259,70	273.950,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	250.000,00	172.259,70	273.950,00
3 RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	172.259,70	273.950,00
35 SUBVENCije	250.000,00	172.259,70	273.950,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	100.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A310109 Poduzetnička infrastruktura	160.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00

35 SUBVENCije	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	150.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	150.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A310110 Razvoj i promocija inovacija	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.500,00	16.500,00	16.500,00
38 OSTALI RASHODI	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Program 3102 Krediti	97.900,00	50.000,00	45.000,00
Aktivnost A310201 Poduzetnički krediti	67.900,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	67.900,00	25.000,00	25.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	67.900,00	25.000,00	25.000,00
35 SUBVENCije	67.900,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A310203 Stambeni krediti za liječnike	30.000,00	25.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	25.000,00	20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	25.000,00	20.000,00
35 SUBVENCije	30.000,00	25.000,00	20.000,00
Program 3103 Potpore za obrazovanje i zapošljavanje	229.000,00	209.000,00	209.000,00
Aktivnost A310303 Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom	209.000,00	209.000,00	209.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	209.000,00	209.000,00	209.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	209.000,00	209.000,00	209.000,00
35 SUBVENCije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38 OSTALI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aktivnost A310304 Programi obrazovanja za poduzetništvo	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	20.000,00	0,00	0,00
Program 3107 Poticanje razvoja ICT sektora u Istarskoj županiji	40.000,00	40.000,00	60.000,00
Aktivnost A310702 Jačanje konkurentnosti ICT sektora	40.000,00	40.000,00	60.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	60.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	60.000,00
35 SUBVENCije	40.000,00	40.000,00	60.000,00
Program 3108 Digitalna transformacija Istarske županije	60.000,00	66.250,00	86.250,00
Aktivnost A310801 Digitalna uprava	30.000,00	60.000,00	80.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	60.000,00	80.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	60.000,00	80.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	60.000,00	80.000,00
Aktivnost A310805 Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao digitalne regije	30.000,00	6.250,00	6.250,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	6.250,00	6.250,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	6.250,00	6.250,00
32 MATERIJALNI RASHODI	23.750,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Program 3203 Razvoj energetskog sektora	182.700,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost A320301 Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ	182.700,00	120.000,00	120.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	182.700,00	120.000,00	120.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	182.700,00	120.000,00	120.000,00
35 SUBVENCije	182.700,00	120.000,00	120.000,00
Program 3204 Zelena tranzicija Istarske županije	732.300,00	0,00	31.050,00
Aktivnost A320403 Poticanje energetske učinkovitosti u IŽ	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A320405 Brendiranje i pozicioniranje IŽ kao zelene i digitalne Regije	0,00	0,00	11.050,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	11.050,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	11.050,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	11.050,00
Aktivnost A320409 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	482.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	462.300,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	442.300,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	192.300,00	0,00	0,00
Aktivnost A320410 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	150.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	150.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	150.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A320411 Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Višak prethodne godine	100.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	100.000,00	0,00	0,00
Program 9206 EU projekti - IDA - sufinanciranje	154.000,00	76.765,30	0,00
Tekući projekt T920608 SUSTANCE	15.000,00	4.228,07	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	15.000,00	4.228,07	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	4.228,07	0,00

35 SUBVENCije	15.000,00	4.228,07	0,00
Tekući projekt T920609 TRANSPONEXT	30.000,00	17.916,90	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	17.916,90	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	17.916,90	0,00
35 SUBVENCije	30.000,00	17.916,90	0,00
Tekući projekt T920610 BEST 4.0	25.000,00	9.300,20	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	25.000,00	9.300,20	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	9.300,20	0,00
35 SUBVENCije	25.000,00	9.300,20	0,00
Tekući projekt T920611 TOFOLA	30.000,00	15.400,13	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	30.000,00	15.400,13	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	15.400,13	0,00
35 SUBVENCije	30.000,00	15.400,13	0,00
Tekući projekt T920612 IN4BLUE	35.000,00	24.920,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	35.000,00	24.920,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	24.920,00	0,00
35 SUBVENCije	35.000,00	24.920,00	0,00
Tekući projekt T920613 MISSION4WATER	19.000,00	5.000,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	19.000,00	5.000,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	5.000,00	0,00
35 SUBVENCije	19.000,00	5.000,00	0,00
Program 9207 EU projekti - IRENA - sufinanciranje	167.240,00	74.725,00	0,00
Tekući projekt T920706 JUSTEM	540,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	540,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	540,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	540,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920707 JETforCE	16.900,00	12.700,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	16.900,00	12.700,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.900,00	12.700,00	0,00
35 SUBVENCije	16.900,00	12.700,00	0,00
Tekući projekt T920708 AWASTER	18.200,00	10.000,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	18.200,00	10.000,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.200,00	10.000,00	0,00
35 SUBVENCije	18.200,00	10.000,00	0,00
Tekući projekt T920709 BEYOND	16.700,00	9.200,00	0,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	16.700,00	9.200,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.700,00	9.200,00	0,00
35 SUBVENCije	16.700,00	9.200,00	0,00
Tekući projekt T920710 SUMMA	37.200,00	12.400,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	37.200,00	12.400,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.200,00	12.400,00	0,00
35 SUBVENCije	37.200,00	12.400,00	0,00
Tekući projekt T920711 ARCA	10.100,00	3.525,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	10.100,00	3.525,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.100,00	3.525,00	0,00
35 SUBVENCije	10.100,00	3.525,00	0,00
Tekući projekt T920712 EnerCmed	35.200,00	13.050,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	35.200,00	13.050,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.200,00	13.050,00	0,00
35 SUBVENCije	35.200,00	13.050,00	0,00
Tekući projekt T920713 NRGCOM	18.100,00	9.025,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	18.100,00	9.025,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.100,00	9.025,00	0,00
35 SUBVENCije	18.100,00	9.025,00	0,00
Tekući projekt T920714 HERCULES-CE	8.100,00	4.825,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	8.100,00	4.825,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.100,00	4.825,00	0,00
35 SUBVENCije	8.100,00	4.825,00	0,00
Tekući projekt T920715 REFINEE	3.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.700,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.700,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	3.700,00	0,00	0,00
Tekući projekt T920716 CARDIMED	2.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	2.500,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	2.500,00	0,00	0,00
Program 9219 EU projekt REFINEE	52.450,02	0,00	0,00
Tekući projekt T921901 Provedba projekta REFINEE	52.450,02	0,00	0,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	6.850,01	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.850,01	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.245,01	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.605,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. Prihodi za EU projekte	45.600,01	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.600,01	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.655,01	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.945,00	0,00	0,00
Razdjel 016 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLO	2.693.825,50	2.755.341,00	2.772.841,00
Glava 01601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLO	2.693.825,50	2.755.341,00	2.772.841,00

Program 1000 Javna uprava i administracija	2.406.325,50	2.622.841,00	2.640.341,00
Aktivnost A100001 Plaće zaposlenika	2.020.110,00	2.036.125,00	2.053.625,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	45.435,00	49.000,00	52.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45.435,00	49.000,00	52.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.435,00	49.000,00	52.500,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	1.974.675,00	1.987.125,00	2.001.125,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.974.675,00	1.987.125,00	2.001.125,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.974.675,00	1.987.125,00	2.001.125,00
Aktivnost A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika	381.215,50	381.216,00	381.216,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	3.815,50	3.816,00	3.816,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.815,50	3.816,00	3.816,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.815,50	3.816,00	3.816,00
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	58.250,00	58.250,00	58.250,00
3 RASHODI POSLOVANJA	58.250,00	58.250,00	58.250,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.250,00	58.250,00	58.250,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	319.150,00	319.150,00	319.150,00
3 RASHODI POSLOVANJA	319.150,00	319.150,00	319.150,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	268.150,00	268.150,00	268.150,00
32 MATERIJALNI RASHODI	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Aktivnost A100003 Troškovi upravnog tijela	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A100008 Opća uprava	0,00	200.500,00	200.500,00
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	0,00	195.500,00	195.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	115.500,00	115.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	115.500,00	115.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	80.000,00	80.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	40.000,00	40.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	0,00	5.000,00	5.000,00

BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2025	2 2026	3 2027
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00
Program 1010 Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH	0,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A101001 Sredstva za troškove upravljanja i raspolaganja nekretninam	0,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	50.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	50.000,00
Program 1011 Opća uprava	154.500,00	15.500,00	15.500,00
Aktivnost A101101 Troškovi Odsjeka za opću upravu	154.500,00	15.500,00	15.500,00
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	154.500,00	15.500,00	15.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	85.500,00	15.500,00	15.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	85.500,00	15.500,00	15.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.000,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.000,00	0,00	0,00
Program 1012 Imovinsko-pravni poslovi	66.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101201 Troškovi Odsjeka za imovinsko-pravne poslove	66.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. Naknade za posebne usluge	61.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ministarstva i državne ustanove	5.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00
Program 1013 Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Aktivnost A101301 Troškovi Odsjeka za upravljanje i raspolaganje nekretninama	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Izvor 1.1. Nenamjenski prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	67.000,00	67.000,00	67.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	67.000,00	67.000,00	67.000,00

III. OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

1. OSNOVNE ZNAČAJKE PRORAČUNA

1.1. Metodologija izrade proračuna

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

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

Obzirom da Ministarstvo financija još nije izdalo Uputu 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 temeljem vlastitih procjena za naredni period.

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 2025.-2027., prijedlog visine rashoda financijskog plana po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima, način pripreme i terminski plan za izradu proračuna kao i upute za proračunske korisnike Istarske županije i izvanproračunskog korisnika.

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

- o Zdravstvo:
 - Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno
 - Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell'Istria
 - Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije
 - Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije

- o Socijalna skrb:
 - Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola
 - Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno
 - Dom za starije osobe Raša
 - Dom za starije osobe Novigrad

- o Kultura:
 - Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria, Pula
 - Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria
 - Muzej suvremene umjetnosti Istre/Museo d'arte contemporanea dell'Istria
 - IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana

- o Održivi razvoj:
 - Javna ustanova Natura Histrica
 - Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

- o Poljoprivreda
 - Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije

- o Školstvo:
 - Osnovna škola Jure Filipovića, Barban
 - Osnovna škola Mate Balote, Buje
 - Talijanska osnovna škola - Scuola elementare italiana „Edmondo de Amicis“
Buje - Buie
 - Osnovna škola Vazmoslav Gržalja, Buzet
 - Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Čepić
 - Osnovna škola Divšići
 - Osnovna škola Fažana
 - Osnovna škola Juršići
 - Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar
 - Osnovna škola Vladimira Nazora, Krnica
 - Osnovna škola Marčana
 - Osnovna škola Dr. Mate Demarina, Medulin
 - Osnovna škola Rivarela, Novigrad
 - Talijanska O.Š., Novigrad
 - Osnovna škola Milana Šorge, Opatalj
 - Osnovna škola Vladimira Nazora, Potpićan
 - Osnovna škola Ivana Batelića, Raša
 - Osnovna škola Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina
 - Osnovna škola Svetvinčenat
 - Osnovna škola Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički
 - Osnovna škola Tar-Vabriga
 - Osnovna škola Jože Šurana, Višnjan
 - Osnovna škola Vodnjan - Scuola elementare Dignano
 - Osnovna škola Vladimira Nazora, Vrsar
 - Osnovna škola Vladimira Gortana, Žminj
 - Srednja škola Vladimir Gortan, Buje
 - Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“
Buje – Buie
 - Gospodarska škola - Istituto Professionale Buje
 - Srednja škola Buzet
 - Srednja škola Mate Blažine, Labin
 - Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin
 - Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola
 - Gimnazija Pula
 - Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
 - Industrijsko-Obrtnička škola Pula
 - Tehnička škola Pula

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

o Kabinet župana

- Aurora regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove

U čl.4. Zakon o proračunu definirani su uvjeti koji moraju biti ispunjeni za stjecanje statusa proračunskog korisnika. S obzirom da se jednoznačno ne može odrediti tko se može smatrati osnivačem vijeća i predstavnika nacionalne manjine Uputom Ministarstva financija o sastavljanju proračuna za 2022-2025.g. propisano je da se sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina moraju planirati kao i kod proračunskih korisnika. Stoga su u Proračunu za 2025-2027.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

U proračunu Istarske županije planirana su sredstva za novu Službu za zajedničke poslove u kojoj su objedinjeni Odsjek pisarnice, Odsjek za pomoćno-tehničke poslove i Odsjek za javnu nabavu obzirom da obavljaju poslove za sva upravna tijela Istarske županije, te se njihovim objedinjavanjem postiže veća efikasnost.

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

Ovaj Proračunu napravljen je u skladu s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) koji se primijenjuje od 1.1.2025.godine.

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.

Prema Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), unutar posebnog dijela proračuna iskazuje se stupac Izvršenje 2023.g. Obzirom da Istarska županija 01. siječnja 2024.g. koristi novi računovodstveni program, koji ne sadrži podatke iz 2023.g. stupac se iz tehničkih razloga ne iskazuje.

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 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2025. god. planiran je u visini od 276.000.000,00 eura, prijedlog projekcije za 2026. godinu u visini od 250.100.000,00 eura, a za 2027. godinu u visini od 222.900.000,00 eura. Proračun obuhvaća planove upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika. Od planiranog iznosa proračuna na proračunske korisnike odnosi se 59,2% ili 163.263.738,10 eura, a na upravna tijela Istarske županije 40,8% ili 112.736.261,90 eura.

Prihodi za 2025. godinu se planiraju u iznosu od 234.231.274,35 eura, primici u iznosu od 22.382.336,89 eura, višak prethodne godine od 19.386.388,76 eura što daje ukupna sredstva u iznosu od 276.000.000,00 eura.

Prihodi za 2026. godinu se projiciraju u iznosu od 239.475.447,94 eura, primici u iznosu od 10.420.552,06 eura, višak prethodne godine od 204.000,00 eura što daje ukupna sredstva u iznosu od 250.100.000,00 eura.

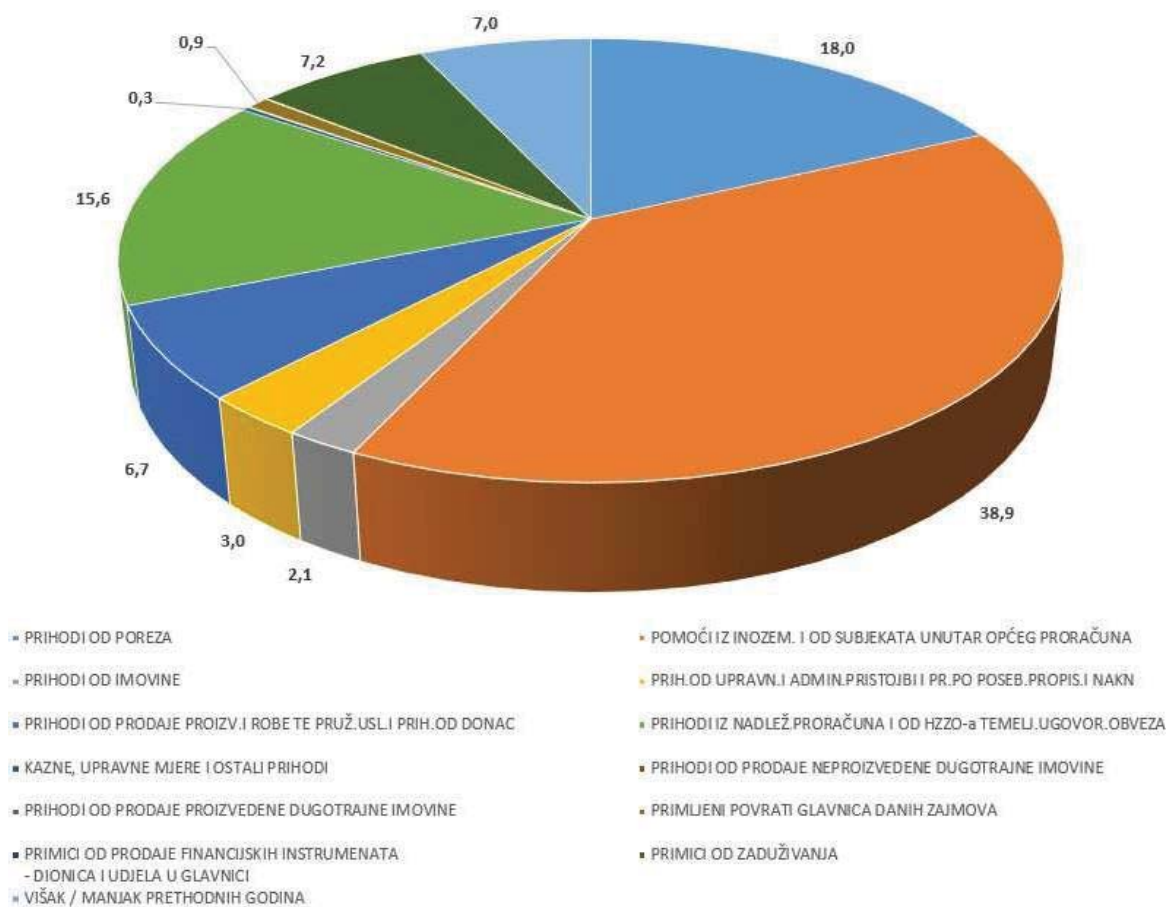
Prihodi za 2027. godinu se projiciraju u iznosu od 220.147.823,94 eura, primici u iznosu od 2.613.052,06 eura, višak prethodne godine od 139.124,00 eura što daje ukupna sredstva u iznosu od 222.900.000,00 eura.

Tablica 1 – Pregled prihoda i primitaka u Proračunu 2024. godine, prijedlogu Proračuna 2025., projekcijama 2026. i 2027. godine

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027
61 PRIHODI OD POREZA	43.987.913,00	49.770.000,00	52.184.500,00	53.640.900,00
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	92.515.894,32	107.495.305,99	109.998.822,58	89.449.818,03
64 PRIHODI OD IMOVINE	8.451.326,17	5.899.545,22	6.311.378,68	5.686.773,18
65 PRIH. OD UPRAVN. I ADMIN. PRISTOJBI I PR. PO POSEB. PROPIS. I NAKN	7.880.525,14	8.337.478,30	10.158.036,17	10.140.536,17
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONAC	17.075.837,40	18.571.660,62	17.042.403,17	17.121.743,17
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	37.838.101,78	43.165.852,39	42.925.492,56	43.275.442,56

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	809.067,71	788.371,59	797.428,54	778.714,59
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81.768,20	167.060,24	21.386,24	17.896,24
UKUPNI PRIHODI	208.676.433,72	234.231.274,35	239.475.447,94	220.147.823,94
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA	2.433.052,06	2.433.052,06	2.433.052,06	2.433.052,06
83 PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKIH INSTRUMENATA - DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	180.000,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	16.176.784,83	19.779.284,83	7.817.500,00	0,00
UKUPNI PRIMICI	18.789.836,89	22.382.336,89	10.420.552,06	2.613.052,06
VIŠAK / MANJAK PRETHODNIH GODINA	15.733.729,39	19.386.388,76	204.000,00	139.124,00
SVEUKUPNO	243.200.000,00	276.000.000,00	250.100.000,00	222.900.000,00

Grafikon 1 – Prihodi i primici Proračuna Istarske županije za 2025. godinu



Rashodi proračuna Istarske županije u 2025. g. predlažu se u iznosu od 271.392.711,84 eura, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 4.607.288,16 eura, te ukupno rashodi i izdaci iznose 276.000.000,00 eura.

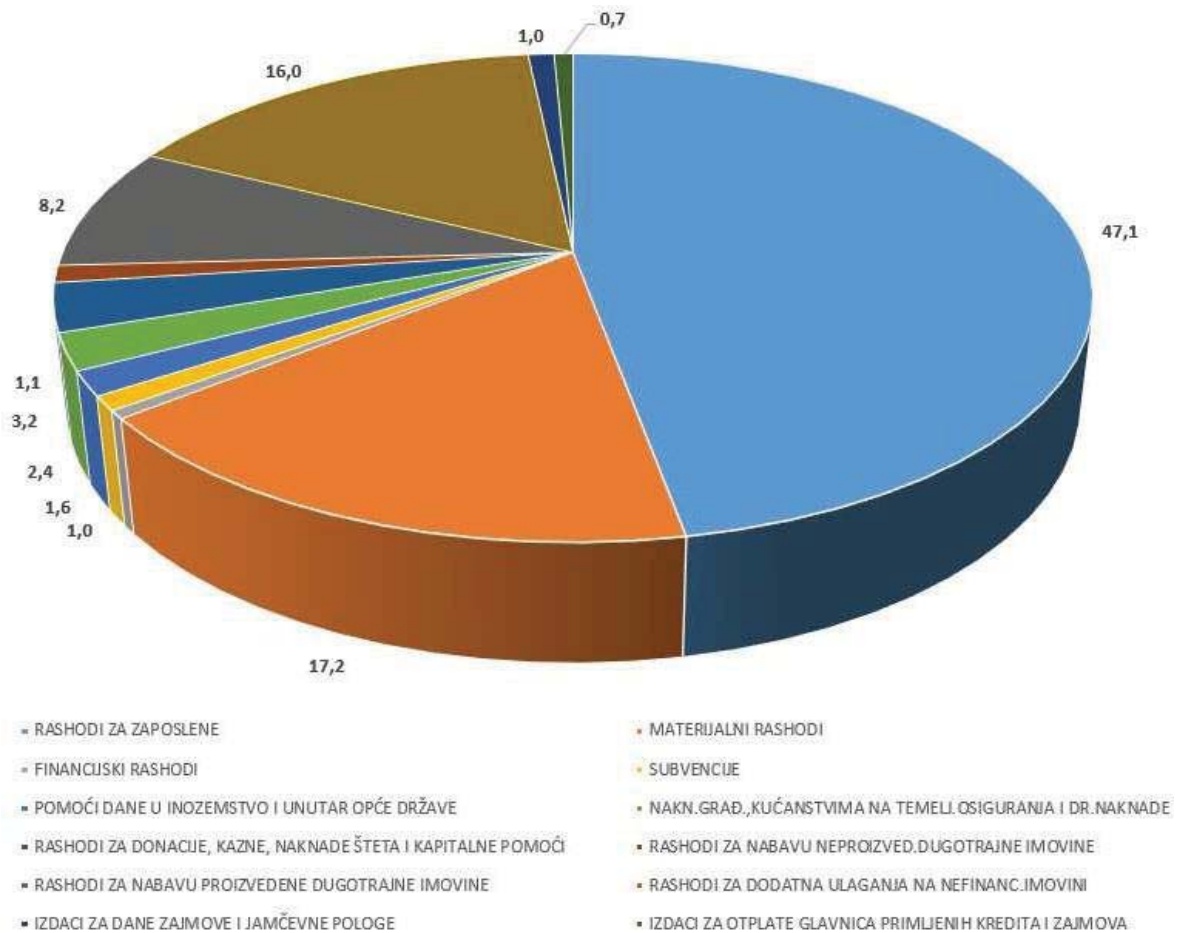
Rashodi proračuna Istarske županije u 2026. g. predlažu se u iznosu od 244.451.777,14 eura, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 5.648.222,86 eura, te ukupno rashodi i izdaci iznose 250.100.000,00 eura.

Rashodi proračuna Istarske županije u 2027. g. projiciraju se u iznosu od 217.306.417,14 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 5.593.582,86 eura, te ukupno rashodi i izdaci iznose 222.900.000,00 eura.

Tablica 2 - Pregled rashoda i izdataka u Proračunu 2024. godine, prijedlogu Proračuna 2025., projekcijama 2026. i 2027. godine

BROJ KONTA	PLAN	PRORAČUN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2024	2025	2026	2027
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	118.116.115,19	130.008.103,02	128.313.744,04	128.693.667,95
32 MATERIJALNI RASHODI	44.783.617,87	47.400.865,96	44.757.662,84	46.927.608,63
34 FINANCIJSKI RASHODI	854.974,58	1.471.578,93	2.310.595,10	2.258.505,10
35 SUBVENCije	2.435.439,48	2.644.700,00	1.972.651,82	1.926.458,69
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.197.458,27	4.447.065,82	3.374.832,32	3.297.788,48
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	6.271.716,25	6.669.978,97	6.532.049,54	6.532.049,54
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	6.811.903,74	8.858.295,89	6.974.567,02	5.958.961,52
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.546.658,17	3.111.258,42	11.212.991,52	11.163.435,52
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.005.462,55	22.571.763,33	10.870.898,94	7.063.657,71
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	35.249.509,06	44.209.101,50	28.131.784,00	3.484.284,00
UKUPNO RASHODI	238.272.855,16	271.392.711,84	244.451.777,14	217.306.417,14
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I JAMČEVNE POLOGE	3.181.677,45	2.667.144,39	2.667.144,39	2.667.144,39
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.745.467,39	1.940.143,77	2.981.078,47	2.926.438,47
UKUPNO IZDACI	4.927.144,84	4.607.288,16	5.648.222,86	5.593.582,86
SVEUKUPNO	243.200.000,00	276.000.000,00	250.100.000,00	222.900.000,00

Grafikon 2 – Rashodi i izdaci Proračuna Istarske županije za 2025. godinu



2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU.

Proračunski prihodi i primici od financijske imovine i zaduživanja, te preneseni višak planirani su u iznosu od 276.000.000,00 eura. Na prihode poslovanja odnosi se 234.028.214,11 eura, na prihode od prodaje nefinancijske imovine 203.060,24 eura, na primitke 22.382.336,89 eura, a na preneseni višak 19.386.388,76 eura.

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

BROJ KONTA	PRORAČUN		
	UKUPNO	ISTARSKA ŽUPANIJA	PRORAČUNSKI KORISNICI
61 PRIHODI OD POREZA	49.770.000,00	49.770.000,00	0,00
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	107.495.305,99	41.633.885,51	65.861.420,48
64 PRIHODI OD IMOVINE	5.899.545,22	5.783.753,00	115.792,22
65 PRIH. OD UPRAVN. I ADMIN. PRISTOJBI I PR. PO POSEB. PROPIS. I NAKN	8.337.478,30	744.965,73	7.592.512,57
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONAC	18.571.660,62	2.839.706,15	15.731.954,47
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	43.165.852,39	0,00	43.165.852,39
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	788.371,59	121.825,29	666.546,30
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.000,00	36.000,00	0,00

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	167.060,24	0,00	167.060,24
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA	2.433.052,06	2.433.052,06	0,00
83 PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKIH INSTRUMENTATA - DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	170.000,00	170.000,00	0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.779.284,83	19.479.284,83	300.000,00
VIŠAK / MANJAK PRETHODNIH GODINA	19.386.388,76	17.911.173,89	1.475.214,87
SVEUKUPNO	276.000.000,00	140.923.646,46	135.076.353,54

Od ukupnih prihoda i primitaka Istarska županija planira ostvariti 140.923.646,46 eura odnosno 51,1% dok korisnici planiraju ostvariti 135.076.353,54 eura odnosno 48,9%. 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 planiraju se u ukupnom iznosu od 46.150.000,00 eura. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu projekcija 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 40.000.000,00 eura, te na dio dohotka kojim se financiraju decentralizirane funkcije u iznosu od 6.150.000,00 eura.

Porez na nasljedstva i darove planira se u iznosu od 250.000,00 eura. Temeljem realizacije u tekućoj proračunskoj godini i procjeni ostvarenja do 31.12.2024.g. planira se porez na cestovna motorna vozila u visini od 3.100.000,00 eura, a porez na plovne objekte u visini 240.000,00 eura. Porez na automate za zabavne igre iznosi 30.000,00 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u ukupnom iznosu od 107.495.305,99 eura, a na Istarsku županiju odnosi se 41.633.885,51 euro.

Pomoći od europskih projekata se u 2025. godini planiraju u ukupnom iznosu od 25.736.193,07 eura, a sastoje se od pomoći od međunarodnih organizacija i institucija u iznosu od 965.008,80 eura i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 24.771.184,27 eura. Planirana sredstva odnose se na uplate za EU projekte koje provode Istarska županije i proračunski korisnici. Kod Istarske županije planirana su sredstva u visini od ukupno 23.935.319,73 eura, a koristit će se za financiranje putem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Tako da je Istarska županija za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade i izgradnje školske sportske dvorane planirala sredstva za OŠ Svetvinčenata, OŠ Marčana i OŠ V.Gortan Žminj. Također očekuju se sredstva i za izgradnju dvorane u Nedešćini u visini 700.000,00 eura, za rekonstrukciju i dogradnju OŠ P.Studenca Kanfanar 1.250.000,00 eura te Centar izvrsnosti pri SŠ Labin 3.100.000,00 eura.

Planirani su i prihodi za EU projekte TransPlant u visini 33.728,00 eura, Wastereduće u visini 27.512,00 eura, Cyros u visini 189.800,00 eura, Socrat u visini 125.000,00 eura, Šavrinke u visini 93.000,00 eura, Izrada socijalnog plana IŽ u visini 58.824,24 eura, te za projekt Dobra energija 721.855,49 eura.

za Izgradnju sustava navodnjavanja Petrovija putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz EU fondova planirana su sredstva u visini 8.200.000,00 eura.

Pomoći iz državnog proračuna i proračuna drugih JLS planiraju se u ukupnom iznosu od 12.077.596,96 eura. Planirana su sredstva za financiranje poslova preuzetih 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 i za sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje 315.000,00 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 30.000,00 eura, sredstva općina i gradova za financiranje otplate kredita ŽCGO Kaštijun u visini 436.179,55 eura, sredstva Ministarstva obrazovanja za financiranje prijevoza učenika srednjih škola u visini 2.592.532,39,00 eura. Od općina i gradova planirana su sredstva općine Sv. Nedelje za Izgradnju dvorane u visini 100.000,00 eura, općine Svetvinčenat za financiranje rekonstrukcije OŠ Svetvinčenat u visini 250.000,00 eura, općine Kanfanar za dogradnju OŠ Kanfanar u visini 1.125.000,00 eura, grada Novigrad za izgradnju TOŠ Novigrad u visini 660.000,00 eura, općine Žminj za dogradnju OŠ Žminj u visini 1.000.000,00 eura, općine Fažana za dogradnju OŠ Fažana u visini 1.250.000,00 eura, te sredstva općina i gradova za program navodnjavanja Červart- Porat-Bašarinka u visini 300.405,42 eura i Petrovije u visini 40.000,00 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 498.365,39 eura. Planirana su sredstva u visini od 256.500,00 eura i to od Hrvatskih voda, OKZ Valtura za sustav navodnjavanja ČPB i Valture u visini 156.500,00 eura, te od Hrvatskih voda za izgradnju sustava navodnjavanja Petrovija 100.000,00 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 4.367.979,37 eura, te zajedno sa prihodima poreza na dohodak u iznosu od 6.150.000,00 eura čine ukupna decentralizirana sredstva u iznosu od 10.517.979,37 eura. Nedostajuća sredstva za potrebe financiranja poslovanja decentraliziranih proračunski korisnika financiraju se iz nenamjenskog dijela prihoda Istarske županije.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se odnose na prihode iz gradova, općina i ministarstava, koji našim proračunskih korisnicima osiguravaju sredstva po pojedinim programima. Planirani su u ukupnom iznosu od 63.816.700,80 eura.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirana su u visini 998.470,40 eura te se u potpunosti odnose na sredstva koje si proračunskih korisnici i Istarska županija transferiraju međusobno.

Prihodi od imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 5.899.545,22 eura.

Čine ih prihodi od financijske imovine koji su planirani u visini od 412.899,02 eura, a odnose se na prihode od kamata i dobiti iz trgovačkih društava. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.948.406,20 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 2.282.722,00 eura. Od 2024. godine primijenjuje se novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) gdje se mijenjao postupak davanja koncesija na pomorskom dobru te se koncesija na zahtjev za gospodarsko korištenje pomorskog dobra mogu dati na rok od najdulje pet godina. Također su se ukinule koncesijska odobrenja, a uvele 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.

Prihoda od naknade na zakup turističkog zemljišta planiran je u visini od 1.200.000,00 eura, a odnose se na sredstva koja uplaćuju turistička trgovačka društva za zakup zemljišta na kojemu obavljaju djelatnost. Prihod je zajednički i dijeli se na županiju, gradove i općine i Fonda za turizam u omjeru 20:40:40.

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 planiraju se 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 8.337.478,30 eura, a odnose se na naknade za izdavanje dozvola u visini od 300.000,00 eura, na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 60.000,00 eura, na naknade troškova tehničkog pregleda zgrada u visini od 30.000,00 eura, na naknade troškova vještačenja imovine u visini od 1.500,00 eura, te na naknade za rad ureda državne uprave 347.185,26 eura.

Ostali prihodi u visini od 7.592.512,57 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 18.571.660,62 eura, a čine ih prihodi koje ostvari Odsjek za razrez i naplatu poreza u visini 242.000,00 eura, te vlastiti prihodi koje ostvare proračunski korisnici.

Donacije se planiraju u iznosu od 2.762.766,46 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 2.566.156,15 eura.

Prihodi od HZZO-a za zdravstvene ustanove planirani su u iznosu od 43.165.852,39 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 788.371,59 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 203.060,24 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 2.433.052,06 eura, a odnose se na povrate zajmova poljoprivrednika kroz program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici se planiraju u iznosu od 170.000,00 eura, a odnose se na obročnu otplatu dionica Istarskih cesta.

Primici od zaduživanja planiraju se u ukupnom iznosu od 19.779.284,83 eura, a sadrži zaduživanja koja će se nastaviti koristiti tijekom 2025. godine i novih zaduživanja u 2025. godini.

Istarska županija i proračunski korisnici planiraju nastaviti koristiti krediti:

- za izgradnju nebodera Doma za starije osobe Alfredo Štiglic Pula u visini 14.161.784,83,00 eura, od čega je se u 2025. godini planira koristiti 10.161.784,83 eura, a preostalih 4.000.000,00 eura u 2026.godini,
- za adaptaciju dječjeg odjela Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj u 2025. godini koristiti će sredstva u visini 300.000,00 eura.

U 2025.g. Istarska županija planira se zadužiti za:

- rekonstrukciju zgrade za smještaj medicinskog osoblja u visini od 4.500.000,00 eura kojeg se planira u cijelosti iskoristiti u 2025.godini,
- za izgradnju i nadogradnju škola Istarske županije, te će koristiti kredit u visini od 8.635.000,00 eura od čega će se tijekom 2025. godine koristiti 4.817.500,00 eura, a u 2026. godini 3.817.500,00 eura. Sredstva se planiraju za dogradnju i rekonstrukciju:
 - o OŠ Marčana u visini 1.825.000,00 eura i to 1.162.500,00 eura u 2025. godini, a 662.500,00 eura u 2026.godini,
 - o OŠ P.Studenca Kanfanar u visini 810.000,00 eura i to 405.000,00 eura i u 2025. i u 2026. godini,
 - o OŠ V.Gortan Žminj u visini 3.500.000,00 eura i to 2.000.000,00 eura u 2025. godini, a 1.250.000,00 eura u 2026. godini,
 - o OŠ Fažana u visini od 2.500.000,00 eura od čega će se tijekom 2025. godine koristiti 1.250.000,00 eura, a u 2026. godini 1.250.000,00 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 2025.g., i u projekcije za 2026.g. i 2027.g. ugradila planirane viškove i manjkove temeljem procjene Istarske županije i financijskih planova proračunskih korisnika. U prijedlog Proračuna za 2025. godinu ugrađen je ukupan višak u visini od 19.386.388,76 eura. Istarska županija prenosi sveukupni višak u visini od 17.911.173,89 eura, dok proračunski korisnici prenose svukupni višak u visini od 1.475.214,87 eura. Kod proračunskih korisnika manjak prihoda planiran je kod Istarskih domova zdravlja u visini 480.147,68 eura, Specijalne bolnice Rovinj u visini 465.600,00 eura, DZSO Novigrad u visini 10.000,00 eura, DZSO Rovinj u visini 5.000,00 eura, TOŠ Buje u visini 2.000,00 eura, OŠ Medulin u visini 7.000,00 eura, OŠ Oprtalj u visini 2.172,77 eura, te OŠ Tar Vabriga u visini 1.550,00 eura.

Kroz projekcije predlaže se raspored viška u visini od 204.000,00 eura u 2026. godini i 139.124,00 eura u 2027. godini. U nastavku daje se raspored planiranog viška/manjka po Istarskoj županiji i proračunskim korisnicima.

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

VIŠAK/MANJAK	PRORAČUN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2025	2026	2027
UKUPNO	19.386.388,76	204.000,00	139.124,00
ISTARSKA ŽUPANIJA	17.911.173,89		
Javna ustanova Natura Histrica	107.000,00	0,00	0,00
Zavod za prostorno uređenje Istarske županije	29.884,34	0,00	0,00
Povijesni i pomorski muzej Istre	264.876,00	154.500,00	89.624,00
Etnografski muzej Istre	30.640,00	0,00	0,00
Muzej suvremene umjetnosti Istre	8.409,09	0,00	0,00

IKA - Istarska kulturna agencija	14.642,41	0,00	0,00
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinj	-465.600,00	-465.600,00	-465.600,00
Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije	199,10	0,00	0,00
Istarski domovi zdravlja	-480.147,68	-500.000,00	-500.000,00
Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	0,00	0,00	0,00
Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj	-5.000,00	0,00	0,00
Dom za starije osobe Novigrad	-10.000,00	0,00	0,00
Dom za starije osobe Raša			
Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	-2.000,00	0,00	0,00
O.Š. Jure Filipovića, Barban	3.250,00	0,00	0,00
O.Š. Mate Balote, Buje	1.000,00	0,00	0,00
O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	3.700,00	0,00	0,00
O.Š. Divšići	0,00	0,00	0,00
O.Š. Fažana	1.000,00	0,00	0,00
O.Š. Juršići	0,00	0,00	0,00
O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	0,00	0,00	0,00
O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	0,00	0,00	0,00
O.Š. Marčana	0,00	0,00	0,00
O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	-7.000,00	0,00	0,00
O.Š. Rivarela, Novigrad	47.620,57	0,00	0,00
Talijanska O.Š., Novigrad	603,34	0,00	0,00
O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	-2.172,77	0,00	0,00
O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	1.100,00	0,00	0,00
O.Š. Ivana Batelića, Raša	0,00	0,00	0,00
O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	4.394,61	0,00	0,00
O.Š. Svetvinčenat	3.000,00	0,00	0,00
O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	23.422,75	0,00	0,00
O.Š. Tar-Vabriga	-1.550,00	0,00	0,00
O.Š. Jože Šurana, Višnjani	0,00	0,00	0,00
O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	0,00	0,00	0,00
O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	3.000,00	0,00	0,00
Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	6.975,13	0,00	0,00
Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Gospodarska škola - Istituto Professionale	21.188,28	0,00	0,00
Srednja škola Buzet	13.200,00	0,00	0,00
Srednja škola Mate Blažine, Labin	45.000,00	0,00	0,00
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	46.000,00	9.000,00	9.000,00
Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula	10.284,00	0,00	0,00
Gimnazija Pula	17.800,00	0,00	0,00
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	120.000,00	0,00	0,00
Industrijsko-Obrtnička škola Pula	0,00	0,00	0,00
Tehnička škola Pula	4.175,00	0,00	0,00
Ekonomski škola Pula	5.350,00	0,00	0,00
Medicinska škola Pula	10.000,00	0,00	0,00
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	7.700,00	0,00	0,00
Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	25.000,00	0,00	0,00
Srednja škola Mate Balote, Poreč	13.726,51	0,00	0,00
Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	0,00	0,00	0,00
Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	0,00	0,00	0,00
Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	13.316,51	0,00	0,00
Talijanska srednja škola Rovinj	0,00	0,00	0,00
Učenički dom Pula	35.127,68	0,00	0,00

Aurora regionalni koordinator IŽ za EU programe i fondove	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. 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.

Rashodi i izdaci upravnih tijela i proračunskih korisnika Istarske županije iznose 276.000.000,00 eura. Na proračunske korisnike odnosi se 163.263.738,10 eura, odnosno 59,2%, a na upravna tijela Istarske županije 112.736.261,90 eura odnosno 40,8%. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 201.500.588,59 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 69.892.123,25 eura, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.607.288,16 eura.

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

BROJ KONTA	PRORAČUN		
	UKUPNO	ISTARSKA ŽUPANIJA	PRORAČUNSKI KORISNICI
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.008.103,02	14.699.127,01	115.308.976,01
32 MATERIJALNI RASHODI	47.400.865,96	11.461.240,21	35.939.625,75
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.471.578,93	1.063.563,52	408.015,41
35 SUBVENCije	2.644.700,00	2.478.754,74	165.945,26
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.447.065,82	4.447.065,82	
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	6.669.978,97	3.702.705,97	2.967.273,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	8.858.295,89	8.830.674,84	27.621,05
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.111.258,42	1.642.453,17	1.468.805,25
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.571.763,33	17.426.083,98	5.145.679,35
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	44.209.101,50	42.947.385,50	1.261.716,00
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I JAMČEVNE POLOGE	2.667.144,39	2.667.144,39	
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.940.143,77	1.370.062,75	570.081,02
SVEUKUPNO	276.000.000,00	112.736.261,90	163.263.738,10

Rashodi za zaposlene planiraju se u ukupnom iznosu od 130.008.103,02 eura, od čega se iznos od 14.699.127,01 eura odnosi na Istarsku županiju, a iznos od 115.308.976,01 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 47.400.865,96 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 35.939.625,75 eura, a upravnih tijela Istarske županije 11.461.240,21 eura. Najznačajniji udio u materijalnim rashodima imaju rashodi za materijal i sirovinu u iznosu od 11.302.600,90 eura, energiju 4.139.912,23 eura, naknade za prijevoz 3.478.262,49 eura, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.529.171,74 eura, na intelektualne i osobne usluge 4.527.710,68 eura, te na ostale usluge 3.935.957,03 eura.

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 1.471.578,93 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 izgradnju ŽCGO Kaštijun.

Subvencije se planiraju u iznosu od 2.644.700,00 eura. Subvencije su vezane za sufinanciranja poduzeća u javnom i izvan javnog sektora.

Pomoći se planiraju u iznosu od 4.447.065,82 eura. Kroz pomoći unutar općeg proračuna koje se planiraju u iznosu od 2.677.496,63 eura financirati će se dio programa i aktivnosti koje se realiziraju kroz upravna tijela nadležna za održivi razvoj, kulturu, zdravstvo, turizam i za poljoprivredu, te za provođenje lokalnih izbora. 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 1.633.623,93 eura, a planirane su za financiranje kulturnih programa, programa u obrazovanju, Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, Sveučilišta u Puli, Centra za socijalnu skrb, te Opće bolnice Pula. Tekuće pomoći temeljem prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna planirane su u iznosu od 133.820,06 eura, a odnose se na sredstva koje si proračunski korisnici i Istarska županija transferiraju međusobno.

Naknade građanima i kućanstvima se planiraju u iznosu od 6.669.978,97 eura. Od toga 1.214.229,18 eura čine naknade građanima i kućanstvima u novcu unutar programa socijalne skrbi kroz pomoći potrebitim obiteljima i kućanstvima, te za isplatu studentskih stipendija. Unutar upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu planirana su sredstva za stipendije za redovni studij, za studente slabijeg imovinskog stanja, te za deficitarna zanimanja u zdravstvu sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu. Ovim proračunom povećana je visina stipendije i to za deficitarna zanimanja u zdravstvu sa 292,00 eura na 500,00 eura, te za redovni studij i studente slabijeg imovinskog stanja sa 146,00 eura na 300,00 eura. Od 2025.g. planiraju se nove stipendije i to za učenike i redovite studente na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu te za socijalne radnike. Ovim stipendijama uključuju se učenici Medicinske škole Pula te studenti Medicinskog fakulteta. Naknade građanima i kućanstvima u naravi odnose se na program prijevoza učenika srednjih škola koji se financira iz Državnog proračuna a planiran je u iznosu od 2.587.779,43 eura, te iz sredstava Istarske županije u visini od 43.000,00 eura.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći se planiraju u iznosu od 8.858.295,89 eura. Najznačajnije su tekuće donacije koje se planiraju u iznosu od 5.683.690,39 eura, te kapitalne donacije u visini od 2.985.105,50 eura. Donacije kod Istarske županije planirane su za Lokalne izbore, Sportsku zajednicu IŽ, Školski sportski savez, Tehničku kulturu, Lučke uprave, Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, te za Lučku upravu Pula za rekonstrukciju i dogradnju lukobrana u luci Pula.

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.

Proračunska zaliha planira se u visini od 119.500,00 i namijenjena je za isplatu sredstava za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 3.111.258,42 eura, od toga na proračunske korisnike se odnosi 1.468.805,25 eura i na Istarsku županiju 1.642.453,17 eura. Obuhvaćaju rashode za izradu projektne dokumentacije za Regionalni centar za zaštitu i spašavanje u visini 450.000,00 eura, za Kuću orgulja u Sv.Lovreću Pazenatičkom u visini 180.000,00 eura, za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije sredstva u visini 250.000,00 eura. Osigurana su sredstva za škole, navodnjavanja, koncesije, prostorno planiranje, te za nabavu licenci. Kod proračunskih korisnika za sanaciju kaštela planirali su Povijesni i pomorski muzej Istre sredstva u visini 170.191,69 eura, Etnografski muzej Istre sredstva u visini 172.716,16 eura, te Muzej suvremene umjetnosti sredstva u visini 113.000,00 eura. Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Rovinj planirala je sredstva za adaptaciju zgrade Dječjeg odjela u visini 913.593,73 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se planiraju u iznosu od 22.571.763,33 eura. Na Istarsku županiju se odnosi 17.426.083,98 eura, a na proračunske korisnike 5.145.679,35 eura. Najveći iznos odnosi se na građevinske objekte u iznosu od 15.066.715,64 eura. U 2025.g. Istarska županija planira Izgradnju sustava navodnjavanja Petrovija u visini od 8.240.000,00 eura, koja će se financirati iz sredstava Istarske županije, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatskih voda i Grada Umaga; kupnju nekretnine za Dom za starije osobe Raša u visini 1.900.000,00 eura, te za dogradnju i rekonstrukciju TOŠ Novigrad u visini 4.361.000,00 financiranu iz sredstava Istarske županije, Grada Novigrada i Talijanske Unije.

Ulaganja u računalne programe odnosi se na dovršetak implementacije novog financijsko-računovodstvenog sustava s funkcionalnostima riznice kod proračunskih korisnika, proširenje sustava za upravljanje ispisom na sva upravna tijela i lokacije, nadogradnja sustava za prevođenje, integracije sa drugim sustavima putem Državne sabirnice (GSB) (NIAS, KP, ZUPIT, MUP evidencije,...).

U 2025.g. Istarska županija planira nabavku opreme za zgradu za smještaj medicinskog osoblja u visini 700.000,00 eura, za zgradu Admiraliteta i to za sustava klimatizacije i mrežu za zaštitu prolaznika od urušavanja zgrade osigurana su sredstva u visini 663.500,00 eura, te kroz program Poticanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru IŽ sredstva u visini 192.300,00 eura za nabavku solarnih elektrana.

Nabavka prijevoznih sredstava planira se u visini 2.372.888,00 eura. Planira se nabavka kombija za TOŠ Buje i OŠ Buje u visini 90.000,00 eura, te sanitetskih vozila za Nastavni za hitnu medicinu u visini 2.180.000,00 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima se planiraju u iznosu od 44.209.101,50 eura, Istarska županija planira dodatna ulaganja u visini 42.947.385,50 eura, dok proračunski korisnici planiraju ulaganja u visini 1.261.716,00 eura.

Ulaganja kod istarske županije planirana su za Rekonstrukciju zgrade za smještaj medicinskog osoblja u visini 4.300.000,00 eura, za nastavak izgradnje nebodera Dom za

starije osobe A. Štiglic Pula u visini 10.161.784,83 eura, za ulaganja putem NPOO programa planiru se investije u OŠ Marčana 3.160.500,00 eura, u OŠ P.Studenca Kanfanar u visini 3.164.000,00 eura, te u OŠ Žminj u visini 6.995.000,00 eura, zatim ulaganja u OŠ V.Nazor Krnica u visini 2.231.000,00 eura, OŠ Svetvinčenat 3.140.000,00 eura, OŠ Fažana u visini 3.000.000,00 eura, te izgradnju dvorane Nedeščina 900.000,00 eura. Za Društveni centar Pula planira se nastavak ulaganja u visini 1.025.000,00 eura, Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula 40.000,00 eura, te za Centar izvrsnosti SŠ. M.Blažine Labin 3.440.000,00 eura.

Kod proračunskih korisnika kapitalna ulaganja planirali su Dom za starije osobe Novigrad za adaptaciju i opremanje kuhinje, te projektnu dokumentaciju za cjelovitu rekonstrukciju Doma u visini 295.000,00 eura, te Dom za starije osobe Raša za dogradnju i opremanje sredstva u visini 295.000,00 eura.

Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe se planiraju u visini od 2.667.144,39 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 1.940.143,77 eura. Istarska županija planira otplatu kredita u visini od 1.370.062,75 eura i to Ministarstvu financija za ŽCGO Kaštijun u visini 506.019,75 eura, povrat duga Ministarstvu poljoprivrede u visini 19.910,00 eura, te otplata dugoročnih kredita za ulaganja u objekte domova za starije osobe u visini 269.000,00 eura i Medicinske škole u visini 575.133,00 eura. Kod proračunskih korisnika otplatu kredita planiraju Istarski domovi zdravlja u visini 153.550,00 eura, Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinj u visini 414.621,02 eura te SŠ Buzet u visini 1.910,00 eura.

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

5. INVESTICIJSKI PROJEKTI PLANIRANI U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2025.G.

U Proračunu Istarske županije za 2025. godinu planirano je 27 investicijskih projekata. Ukupna vrijednost investicija u trogodišnjem planskom razdoblju iznosi 121.248.833,00 eura, od čega se u 2025. godini planira 62.281.593,35 eura.

Prema izvorima financiranja investicije će se sufinancirati iz :

- EU fondova u ukupnom iznosu od 57.741.750,00 eura,
- nenamjenskih sredstava Istarske županije u ukupnom iznosu od 10.267.966,00 eura,
- decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 3.476.767,00 eura,
- kreditnih sredstava u ukupnom iznosu od 27.296.784,83 eura,
- sufinanciranje gradova, općina, Talijanske unije u ukupnom iznosu od 11.836.625,00 eura,
- preneseni višak iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 9.652.600,67 eura,
- vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 976.339,55 eura.

Tablica 6. Pregled investicija Istarske županije u Proračunu 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Redni broj	INVESTICIJA	ukupan iznos	2025.	2026.	2027.
			Investicije planirane u Proračunu		
	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.000.000	5.000.000	0	0
1.	Rekonstrukcija zgrade za smještaj medicinskog osoblja	5.000.000	5.000.000	0	0
	ODRŽIVI RAZVOJ	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000
2.	Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000
	KULTURA	1.843.648	635.908	628.648	579.092
3.	Kuća orgulja u Sv-Lovreću Pazenatičkom	418.320	180.000	120.000	118.320
4.	Sanacija Kaštela -PPMI	574.179	170.192	225.932	178.056
5.	Uređenje dijela potkrovlja Kaštela u Pazinu	518.148	172.716	172.716	172.716
6.	MSUI - Kapitalna ulaganja u zgrade	333.000	113.000	110.000	110.000
	POLJOPRIVREDA	15.720.000	8.240.000	5.240.000	2.240.000
7.	Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija	15.720.000	8.240.000	5.240.000	2.240.000
	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	19.996.785	15.996.785	4.000.000	0
8.	Dječji odjel adaptacija zgrade Bolnice Rovinj	1.000.000	1.000.000	0	0
9.	Dodatni timovi hitne medicine - nabavka vozila	2.180.000	2.180.000	0	0
10.	Kapitalna ulaganja u DZSO Novigrad - Adaptacija i rekonstrukcija	375.000	375.000	0	0
11.	Izgradnja nebodera doma A.Štiglić Pula	14.161.785	10.161.785	4.000.000	0
12.	Proširenje Doma za starije osobe Raša - Kupnja nekretnine	1.900.000	1.900.000	0	0
13.	DZSO Raša - dogradnja i opremanje	380.000	380.000	0	0
	OBRAZOVANJE	58.496.101	32.216.601	23.463.500	2.816.000
14.	Nabavka prijevoznog sredstva	90.000	90.000	0	0
15.	OŠ Marčana	5.323.000	3.160.500	2.162.500	0
16.	OŠ Petra Studenca Kanfanar	5.944.000	3.164.000	2.780.000	0
17.	OŠ Vladimir Nazor Krnica	2.231.000	2.231.000	0	0
18.	TOŠ Novigrad	4.361.000	4.361.000	0	0
19.	OŠ Svetvinčenat	4.340.000	3.140.000	1.200.000	0
20.	OŠ Vladimir Gortan Žminj	12.995.000	6.995.000	6.000.000	0
21.	OŠ Fažana	6.495.000	3.495.000	3.000.000	0
22.	Rekonstrukcija školskog igrališta PŠ Vižinada	175.101	175.101	0	0
23.	Izgradnja dvorane Nedeščina	2.755.000	900.000	1.855.000	0
24.	Društveni centar Pula	1.091.000	1.025.000	16.000	50.000
25.	Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	5.396.000	40.000	2.590.000	2.766.000
26.	Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin	7.300.000	3.440.000	3.860.000	0
	GOSPODARSTVO	192.300	192.300	0	0
27.	Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru IŽ	192.300	192.300	0	0
	SVEUKUPNO	121.248.833	62.281.593	43.332.148	15.635.092

Unutar odjela za prostorno uređenje i gradnju planirano je ulaganje u **rekonstrukciju zgrade** (k. č. 6207/2 k.o. Pula) **za smještaj medicinskog osoblja**. Tijekom 2024. godine pokrenuto je niz aktivnosti u cilju čim skorije realizacije prenamjene i rekonstrukcije zgrade u sklopu bivše Mornaričke bolnice, a koja je u vlasništvu 1/1 Istarske županije, kako bi se ista privela namjeni za smještaj deficitarnog medicinskog osoblja na području županije. Revidiran je glavni projekt, ishoden pravomoćan akt o gradnji te se provode postupci nabave za usluge nadzora (projektantski i stručni) i izvođenja radova. U 2024. stvorene su pretpostavke za ugovaranje svih potrebnih usluga i radova koje prethode otvaranju predmetnog budućeg gradilišta, krajem 2024./najkasnije početkom 2025. godine. Tijekom 2025. godine planira se realizirati rekonstrukciju zgrade i opremanje.

Unutar odjela za održivi razvoj planirana je investicija čiji je krajnji cilj izgradnja i stavljanje u funkciju **Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje**. U tijeku je nabavka glavnog i izvedbenog projekta, te bi se po dovršetku projektiranja, investicija predložila na sufinanciranje prema raspoloživima izvorima. Po zaključenju financijske konstrukcije krenulo bi se sa nabavkom radova i stvaranju drugih pretpostavki za uspješnu realizaciju ovog investicijskog projekta od županijskog značaja.

Unutar odjela za kulturu i zavičajnost planirana je investicija **Kuća orgulja**. Temeljem prioriternih 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. Po uzoru na projekt rekonstrukcije Kuće istarskih kaštela u Momjanu, u 2025. godini potpisati će se Sporazum s općinom sv. Lovreč Pazenatički te bi se započelo s radovima.

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

Povijesni i pomorski muzej kontinuirano provodi konzervatorsko-restauratorske radove sanacije i zaštite na objektu u kojemu je smješten a to je mletačka barokna utvrda — **Kaštel** iz 17. stoljeća. Po dovršetku sanacije južnog prilaza bastionima utvrde, zamjeni punkta biljetarnice na ulazu u Kaštel te izrade arhitektonskog projekta sanacije vanjskog plašta zidina utvrde, u 2025. se planira nastavak pripreme nabave radova na sanaciji vanjskog plašta zidina utvrde.

Etnografski muzej Istre planira uređenje dijela **potkrovlja pazinskog Kaštela** za obavljanje muzejske djelatnosti. Dio koji će se urediti obuhvaća tri prostorije, ukupne neto površine 295m², smještene u zapadnom dijelu potkrovlja utvrde. Prostor koji je predmet zahvata čini stubište, jedna manja i tri veće prostorije. Uređenje dijela potkrovlja planira se realizirati u dvije faze; u prvoj fazi, u programu za 2025. godinu, izvesti će se građevinski radovi te radovi dovoda i odvoda (vodovod i kanalizacija) građevine, dok će se u drugoj fazi, u programu za 2026. godinu, izvesti elektroinstalaterski radovi i radovi strojarskih instalacija za grijanje, hlađenje i ventilaciju te nabava opreme. Za 2027. godinu planira se daljnje ulaganje u infrastrukturu Kaštela.

Muzej suvremene umjetnosti Istre u 2025. godini prioritet je sačuvati prvobitni izgled potkrovlja povijesne građevine kojim dominira visoko krovništvo sa drvenim gredama zbog čega bi sanacija krovništva koja se nametnula kao prioritet išla u smjeru skidanja crijepova od kojih će se dio koristiti u završnoj fazi, postavljanja novih daščanih oplata i folija (izlolacije), te vraćanja crijepova kako bi interijer ostao u cijelosti netaknut. Sanacija krovništva financijski je iznimno zahtjevno, a uključuje tesarske i krovopokrivačke radove te limarske radove koji će

se realizirati u fazama uz pozitivno mišljenje struke. Sanacija krovšta od velikog je i prioritetenog značaja obzirom na prokišnjavanje, prodor zraka i nečistoća, te na činjenicu da je potrebno poduzimati daljnje korake za stabilizaciju uvjeta u zgradi kako bi ostali procesi tekli nesmetano i kako bi se osigurali stabilni uvjeti za redovan rad, provođenje programskih aktivnosti kao i osigurala sigurnost djelatnika i posjetitelja, imovine, građe i opreme.

Istarska županija, putem Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo, razvija projekt **Sustav javnog navodnjavanja Petrovija** — 1. Faza, koji u konačnici ima za cilj izgradnju predmetnog Sustava namijenjenog navodnjavanju 266 ha poljoprivrednih površina koje se nalaze na području grada Umaga-Umago, i koji se, u bitnom, sastoji od akumulacije, bazena, crpne stanice, trafostanice, ceste, cjevovoda, spojnog okna, priključaka i nadzorno-upravljačkog sustava, ukupne vrijednost od oko 15 mil. EUR.

Ovo se područje danas nalazi pod aktivnom poljoprivrednom proizvodnjom te je već iskazan interes od strane krajnjih korisnika za korištenje Sustava po njegovoj izgradnji, čime se omogućuje stabilna, sigurnija i prihodovnije poljoprivredna proizvodnja otporna na negativne utjecaje klimatskih promjena (suše).

Izgradnja županijskog Sustava javnog navodnjavanja Petrovija — 1. Faza namjerava se financirati u 100-tom iznosu prihvatljivih troškova putem Intervencije 74.01. »Potpora za sustave javnog navodnjavanja« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. — 2027.

Planirani početak gradnje je tijekom 2025. godine, sa planiranim rokom izvođenja radova od 3 godine te puštanjem u pogon i korištenje tijekom 2029. godine.

Unutar odjela za zdravstvo i socijalnu skrb provodi se investicija **dogradnje nebodera Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula**, na lokaciji Krležina 33 (neboder - Veruda). Radovi na dogradnji objekta u Krležinoj 33 započeli su u listopadu 2024. godine. Projektom je planirana nadogradnja 6 katova i povezivanje sa postojećim objektom u svakoj dograđenoj etaži. Smještajni kapacitet objekta nakon dogradnje iznositi će ukupno 241 kreveta što predstavlja povećanje za 88 kreveta. Realizacija Programa financirana je iz kredita čija otplata počinje 2026. godine.

Sredstva za **kupnju nekretnine u Raši** osigurana su u proračunu za 2024.g. te se u Proračunu za 2025. godinu prenose kao neutrošena sredstva, obzirom na vrijeme koje je potrebno za pripremu dokumentacije. Kupnja zgrade je za potrebe proširenja djelatnosti Doma za starije osobe Raša. Izrađena je investicijska Studija o procjeni financijske, poslovne i društvene isplativosti kupnje i prenamjene objekta u dom za starije osobe. Izrađen je procjembeni elaborat i dobiveno pozitivno mišljenje procjeniteljskog povjerenstva.

U Specijalnoj bolnici Rovinj provodi se **adaptacija postojeće Upravne zgrade u bolnički dječji odjel** radi njezine prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Adaptacija i prenamjena prostora namijenjena je za sasvim nove odjele za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i odjela za neurološku rehabilitaciju. U 2025. godini se dovršava investicija.

U Nastavnom zavodu za hitnu medicinu planira se nastavak nabavke **vozila za hitnu pomoć** u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 eura, a tim sredstvima osigurati će se nabava 10 ambulantnih vozila i 5 sanitetskih vozila kako bi se dovršila kompletna obnova dotrajalog voznog parka hitne medicinske službe.

U **Domu za starije osobe Novigrad** planiraju se dvije aktivnosti: adaptacija i opremanje kuhinje, te projektna dokumentacija za cjelovitu rekonstrukciju Doma. Program je financiran iz sredstava Istarske županije u iznosu od 295.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dok su za opremanje sredstva osigurana iz Općine Brtonigla u iznosu od 10.000,00 eura, Grada Buje u iznosu od 35.000,00 eura i Grada Novigrada u iznosu od 35.000,00 eura.

U Domu za starije osobe Raša planiraju se dvije aktivnosti: rekonstrukcija elektroinstalacija u skladu sa elektrotehničkim projektom u iznosu od 80.000,00 eura, te izrada projektne dokumentacije u iznosu od 300.000,00 eura.

Zamjena električnih instalacija nužna je zbog ispravljanja negativnosti iz ispitivanja električnih instalacija. Ujedno projektom će se odrediti optimalni broj rasvjetnih tijela sa što manjom angažiranom snagom kako bi se osigurala bolja energetska učinkovitost.

Izrada tehničke dokumentacije obuhvaća izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju objekta u dom za starije.

U odjelu za obrazovanje planira se nabavka vozila za prijevoz učenika u škole, zatim sveukupno 12 investicijskih projekata, od čega 9 u osnovne škole a 3 u srednje škole. Vozila se nabavljaju za učenike Osnovne škole Mate Balota Buje i Talijanske osnovne škole Edmondo de Amicis Buje svaka po 45.000,00 eura.

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

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

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

OŠ Marčana: Postojeća školska zgrada matične škole u Marčani u naravi jest posebni dio postojeće višenamjenske zgrade, ima neto površinu od 892 m² i na raspolaganju samo 4

učionice te radi u dvije smjene. Projektom je predviđeno uklanjanje dijela postojeće zgrade, rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja prostorija škole te izgradnja školske sportske dvorane i uređenje školskih vanjskih igrališta. Planiranim zahvatom osigurat će se prostor za smještaj 4 učionice razredne nastave i 6 učionica za predmetnu nastavu s ostalim pratećim prostorima, kao i izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane i uređenje školskih vanjskih igrališta (tip 1.). Projektom rješenjem predviđena je ukupna neto površina škole od 1.803 m² sa školskom sportskom dvoranom neto površine 751 m², odnosno sveukupna neto površina školskih prostora iznosi 2.554 m². Novim rješenjem osigurat će se potreban školski prostor za rad škole s 8 razrednih odjela u jednoj smjeni. Za planirani zahvat izdana je lokacijska dozvola za 2 faze građenja, građevinska dozvola za fazu A koja obuhvaća rekonstrukciju školske zgrade i građevinska dozvola za fazu B koja obuhvaća izgradnju školske sportske dvorane.

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

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

OŠ Fažana: Najstariji dio postojeće školske zgrade izgrađen je 1931. godine, a zgrada je kasnije dograđena 1983. godine, ima korisnu površinu od 2.384 m² i ukupno 15 učionica te radi u jednoj smjeni, ali na način da se nastava održava u pregrađenim učioničkim prostorima, u uredima i na hodnicima, što nikako nije u skladu s Normativom. Projektom je predviđeno uklanjanje dijela postojeće zgrade, rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja prostorija škole te proširenje školske sportske dvorane. Planiranim zahvatom osigurat će se prostor za smještaj 8 učionica razredne nastave i 11 učionica za predmetnu nastavu s ostalim pratećim prostorima te dogradnja postojeće jednodijelne školske sportske dvorane. Budući da je postojeća jednodijelna dvorana smještena gotovo uz samu granicu čestice prema susjednoj parceli, nema mogućnosti eventualne dogradnje kojom bi se osiguralo borilište i ostali prostori dvodijelne dvorane, a radi neodgovarajućeg oblika i veličine

raspoloživog školskog zemljišta, školska vanjska igrališta uredit će se na dostupnom zemljištu u blizini škole u suradnji s Općinom Fažana. Projektnim rješenjem predviđena je ukupna neto površina škole od 2.759 m² sa školskom sportskom dvoranom neto površine 791 m², odnosno sveukupna neto površina školskog prostora iznosi 3.550 m². Novim rješenjem osigurat će se potreban školski prostor za rad škole s 16 razrednih odjela u jednoj smjeni. Za planirani zahvat izdana je lokacijska dozvola za 2 faze građenja, građevinska dozvola za fazu 1 koja obuhvaća dogradnju školske zgrade i građevinska dozvola za fazu 2 koja obuhvaća proširenje dvorane školske sportske dvorane.

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

Izgradnja dvorane u OŠ Nedeščina : Projektom je predviđena izgradnja nove sportske dvorane te uređenje okoliša i vanjskih igrališta u Nedeščini. Na čestici do školske zgrade OŠ „Vitimir Širola-Pajo“ Nedeščina se nalaze dva nenatkrivena sportska igrališta - jedno veće malonogometno igralište i jedno manje košarkaško igralište. Novim rješenjem se planira ukloniti manje košarkaško igralište i na tom dijelu se gradi novi objekt sportske dvorane. Projektnim rješenjem predviđena je ukupna neto površina dvorane od 1.033 m². Za planirani zahvat izrađen je glavni projekt i u tijeku je izdavanje građevinske dozvole.

Društveni centar Pula: Projektom je predviđena rekonstrukcija, adaptacija, dogradnja i nadogradnja postojeće školske zgrade. Za planirani zahvat izdana je lokacijska dozvola za 3 faze građenja i građevinska dozvola za fazu 3 koja obuhvaća adaptaciju, uređenje i nadogradnju tavana te dogradnju dizala i evakuacijskog vanjskog stubišta. Društveni centar Pula dio je projekta „Pulse srednje škole“, a kojeg je Istarska županija osmislila u cilju rješavanja prostorne problematike i unaprjeđenja standarda svih srednjih škola u Puli. Preseljenjem Industrijsko-obrtničke škole Pula na lokaciju Vidikovac početkom 2014. godine oslobodili su se prostori u “žutoj školi”, nakon čega su započeli radovi sanacije i adaptacije prostora u Društvenom centru Pula. Izvedeni su radovi sanacije i adaptacije prostora koji su omogućili smještaj Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula i prelazak na rad u jednoj smjeni Gimnazije Pula i Strukovne škole Pula, izgrađena je nova plinska kotlovnica, uređena su vanjska igrališta, adaptirani su dodatni frizerski i kemijski praktikumi Strukovne škole Pula, izvršena je zamjena vanjske stolarije na uličnim i atrijskim pročeljima prizemlja, prvog i drugog kata zgrade, zamjena rasvjete i sanacija sportske dvorane Gimnazije Pula, uređene su arhive Strukovne škole Pula, Gimnazije Pula i Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula, izgrađena su 3 dizala na zgradi, uređen je atrij zgrade i sanirani sanitarni čvorovi u Strukovnoj školi Pula. U tijeku je sanacija i adaptacija praktikuma u suterenu zgrade za potrebe praktikuma Strukovne škole Pula. I dalje se kontinuirano izvode daljnji radovi sanacije i adaptacije prostora te opremanje zgrade budućeg Društvenog centra Pula.

Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula: Postojeća školska zgrada je izgrađena 1891. godine, dok je aneks na južnom pročelju dograđen kasnije i zatvorene su postojeće terase, ne zna se točno koje godine. Primarna namjena zgrade je bila stambena kuća, pa mjesna zajednica i dječji vrtić. Naknadno je namjena promijenjena u školsku zgradu. Posljednja dogradnja koja je i definirala današnji koncept zgrade izgrađena je 2006. kada je izgrađen predprostor ulaska u školu. Sastoji se od suterena, prizemlja i kata, te ima neto korisnu površinu od 756 m². U svibnju 2021. godine izrađen je elaborat prijedloga rekonstrukcije školske zgrade, kojim je utvrđeno da zgrada ne predstavlja opasnost po pitanju sigurnosti korištenja, no činjenica jest da je zgradu nužno temeljito sanirati, adaptirati i

rekonstruirati. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture održava se u Sportskom centru Mirna, te nije predmet ovog zahvata. Procjenjuje se da je projektnim rješenjem potrebno predvidjeti dogradnju dodatnog prostora bruto površine cca 350 m². Prostorni uvjeti osiguravaju se sanacijom, adaptacijom i rekonstrukcijom, dogradnjom i/ili nadogradnjom, uz eventualnu prenamjenu postojećih prostorija, odnosno djelomičnim uklanjanjem ukoliko se time može postići racionalnije, optimalnije, funkcionalnije i kvalitetnije rješenje. U tijeku je izrada idejnog rješenja za potrebe dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i elaborata integralnog procesa u skladu sa člankom 181.a. Odredbi za provođenje GUP-a grada Pule.

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

Unutar odjela za gospodarstvo planira se kroz aktivnost Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru IŽ, postavljanje **fotonaponskih elektrana na zgrade u vlasništvu Istarske županije i zgrade institucija čiji je osnivač Istarska županija**, te osnivanje energetske zajednice za solarnu energiju u cilju iskorištenja punog potencijala proizvedene energije te postizanja maksimalne uštede.

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.

6. EU PROJEKTI PLANIRANI U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2025.G.

U Proračunu Istarske županije za 2025. godinu planirano je 27 europskih projekata u ukupnoj vrijednosti 1.429.472,28 eura. Od navedenog planiranog iznosa na projekte koje će provoditi upravni odjeli Istarske županije odnosi se 1.087.232,28 eura dok je ostatak iznosa odnosno 342.240,00 eura planirano za provođenje projekata kod povezanih poduzeća

kojima se sufinancira bespovratni dio sredstava. Jedan takav projekt planiran je kod Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o., kod Istarske razvojne agencije d.o.o. šest projekata dok će ih Istarska regionalna energetska agencija d.o.o. provoditi 11. Istarska županija osim navedenih europskih projekata provodi i investicije koje se planiraju financirati iz europskih sredstava, a to su: Regionalni centar za zaštitu i spašavanje, Izgradnja sustava navodnjavanja Petrovija, dogradnja i rekonstrukcija OŠ Marčana, OŠ P.Studenac Kanfanar, OŠ Svetvinčenat, OŠ V.Gortan Žminj, OŠ Fažana, Izgradnja dvorane Nedeščina, te Centar izvrsnosti SŠ M.Blažine Labin.

U tablici je dan detaljni pregled svih planiranih EU projekata u Proračunu za 2025. godinu, razvrstanih po upravnim odjelima odnosno povezanim poduzećima.

Tablica 7. Planirani EU projekti u Proračunu Istarske županije za 2025. godinu

REDNI BROJ	NAZIV EU PROJEKTA	KORISNIK	PLANIRANO U 2025.
1.	WASTEREDUCE	UO za održivi razvoj	125.035,00
2.	transPlant	UO za održivi razvoj	101.764,20
3.	CYROS	UO za turizam	203.500,00
4.	Suradnja sa Regijom Veneto	UO za kulturu i zavičajnost	59.402,62
5.	SOCRAT	UO za kulturu i zavičajnost	265.750,00
6.	ŠAVRINKE	UO za poljoprivredu, šum., lov., ribarstvo i vodno gospodarstvo	160.800,00
7.	PASTINNOVA	AZRRI	21.000,00
8.	Izrada socijalnog plana IŽ	UO za zdravstvo i socijalnu skrb	62.910,44
9.	MOZAIK 7	UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu	55.620,00
10.	REFINEE	UO za gospodarstvo	52.450,02
11.	SUSTANCE	IDA	15.000,00
12.	TRANSPONEXT	IDA	30.000,00
13.	BEST 4.0	IDA	25.000,00
14.	TOFOLA	IDA	30.000,00
15.	IN4BLUE	IDA	35.000,00
16.	MISSION4WATER	IDA	19.000,00
17.	JUSTEM	IRENA	540,00
18.	JETforCE	IRENA	16.900,00
19.	REFINEE	IRENA	3.700,00
20.	AWASTER	IRENA	18.200,00
21.	BEYOND	IRENA	16.700,00
22.	SUMMA	IRENA	37.200,00
23.	ARCA	IRENA	10.100,00
24.	EnerCmed	IRENA	35.200,00
25.	NRGCOM	IRENA	18.100,00
26.	HERCULES-CE	IRENA	8.100,00
27.	CARDIMED	IRENA	2.500,00
	UKUPNO		1.429.472,28

Ovim Proračunom planirana su dva nova europska projekta i to u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu MOZAIK 7, a Istarska razvojna agencija d.o.o. provodit će projekt MISSION4WATER.

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

U upravnom odjelu za gospodarstvo planiran je projekt akronima REFINEE iz programa LIFE. Nositelj projekta je FVG PLUS iz Italije dok je Istarska županija jedan od partnera na projektu. Projekt je usmjeren na kreiranje novih, inovativnih financijskih instrumenata s ciljem poticanja investicija u energetska učinkovitost. Planira se razviti shema financiranja u obliku hibridnog financijskog instrumenta koji se djelomično sastoji od bespovratnih sredstava te zajma s nižom kamatnom stopom. Glavni cilj je razvoj i potpora poduzetnicima u energetske tranziciji odnosno stvoriti novi financijski instrument i preusmjeriti dio sredstava koje Upravni odjel za gospodarstvo godišnje kroz natječaje za potpore već dodjeljuje poduzetnicima.

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

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

U okviru projekta Istarska županija planira osmisliti i opremiti muzejski prostor u prizemlju Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u Vodicama te uspostaviti Interpretacijski centar prirodne baštine na Ćićariji. Interpretacijski plan osmislit će Prirodoslovni muzej Rijeka, a Istarska županija će prostor veličine 60 m² opremiti sadržajima kojima se promoviraju vrijednosti područja Ćićarije te nude informacije o površinskim krškim oblicima i baštini.

Ostale aktivnosti Istarske županije na projektu su snimanje četiri kratka dokumentarna filma o aktivnostima projekta i organizacija stručne ekskurzije po krškom terenu te dva Festivala košnje.

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

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

U upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost planiran je projekt akronima SOCRAT iz programa IT-HR. Nositelj projekta je Pino Pascali Foundation, a Istarska županija je jedan od partnera na projektu. Projekt SOCRAT će se kroz niz prekograničnih partnerskih aktivnosti baviti umrežavanjem obrta i suvremene umjetnosti u cilju razvoja proizvoda i usluga održivog turizma. Glavni cilj je povećanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama. Glavna aktivnost bit će umrežavanje i promocija umjetnika, obrtnika, kreativnih industrija i lokalne zajednice u cilju stvaranja novih turističkih proizvoda i usluga.

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

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb provodit će europski projekt naziva Izrada socijalnog plana Istarske županije iz programa ESF+. Nositelj projekta je Istarska županija.

Ciljevi projekta su doprinijeti dostupnosti socijalnih usluga na području Istarske županije putem podrške u izradi županijskog socijalnog plana te jačanje kapaciteta stručnjaka za planiranje, provedbu i praćenje istog. Cilj je poboljšati suradnju nadležnih socijalnih službi na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini primjenom jedinstvene metodologije utvrđivanja potreba. Sukladno tome, glavne aktivnosti projekta bit će prikupljanje podataka, analiza i obrada podataka, izrada Socijalnog plana te edukacija za članove Savjeta za socijalnu skrb i djelatnike Istarske županije.

Plan je stvoriti okvir za daljnji razvoj i unaprjeđenje socijalnih usluga s posebnim naglaskom na zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina i podržavanje života u zajednici te prevencija socijalne isključenosti pojedinca.

U Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo planiran je projekt naziva Šavrinke kojem je cilj oživjeti prekograničnu kulturnu baštinu s održivom turističkom ponudom, jačanje gospodarstva zaleđa Istre i razvoj odgovornog turizma. Valorizacijom baštine Šavrinka, razvojem strategije i akcijskog plana za uključivanje baštine u turizam, digitalizacijom rekreacijskih staza, alatima za provjeru održivosti proizvoda i upostavljanjem pametnog lanca opskrbe zaleđa, planira se poboljšati kvaliteta života stanovnika i posjetitelja. Jedan od ključnih tema koje se u projektu pojavljuju jest prekogranični problem slabljenja gospodarskog položaja zaleđa i iseljavanja stanovnika zaleđa slovenske i hrvatske Istre u odnosu na obalu. Suvremeni turisti s druge strane traže bijeg od masovnog turizma te ističu zahtjeve za opuštanjem na zelenim lokacijama uz aktivni odmor i upoznavanje kulturne baštine i identiteta regije te uživanje u lokalnoj gastronomiji.

7. OBRAZLOŽENJA PROGRAMA PO UPRAVNIM ODJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

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

RAZDJEL 001 – STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Stručna služba Skupštine

- obavlja stručne, upravne, savjetodavne i protokolarne poslove za potrebe Skupštine, Klubova vijećnika, međustranačkog kolegija, stalnih radnih tijela Skupštine, radnih tijela imenovanih prema posebnim propisima: Savjeta mladih, Povjerenstva za elementarne nepogode, Povjerenstva za ravnopravnost spolova, povjerenstava po odluci predstavničkog tijela; Savjetodavno povjerenstvo za zaštitu starijih osoba i dr.
- Izrađuje normativne akte kojima se uređuje funkcioniranje predstavničkog tijela, upravnog tijela i drugih tijela Županije, te osigurava tehničke uvjete za rad Skupštine
- osigurava izradu akata Župana, održavanje sjednica Kolegija župana, te prema potrebi radnih tijela izvršnog tijela,
- osigurava objavu usvojenih akata IŽ, na hrvatskom i talijanskom jeziku, akata općina Lanišće i Fažane na hrvatskom jeziku.
- osigurava primjenu dvojezičnosti (primjenu hrvatskog i talijanskog jezika) u radu predstavničkog tijela Istarske županije,
- surađuje s predstavničkim tijelima JLS vezano za izradu rješenja o imenovanju sudaca porotnika, priprema nacrt akta o imenovanju, organizira polaganje svečane prisega sudaca porotnika,
- obavlja financijsko računovodstvene poslove koji se odnose na Skupštinu, troškove izbora za članove predstavničkog tijela IŽ i JLS te izvršnih tijela.
- vodi evidenciju ISBN sustava za sve publikacije svih upravnih tijela,
- vodi evidenciju pečata,
- koordinira poslove vezano za izradu normativnih akata vezano za suzbijanje korupcije, prati rad Povjerenstva za etiku i Povjerenika za etiku,
- koordinira poslove u oblasti zaštite osobnih podataka,
- od povjerenih poslova državne uprave; vodi evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima JLS i JLPRS.

Odsjek za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima U području

upravljanja ljudskim resursima

- koordinira izradu Strategije upravljanja ljudskim resursima 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 namještenika u upravna tijela Istarske županije,
- izrađuju akte vezano za izbor dužnosnika i ravnopravne akte dužnosnika, te obavještava Ministarstvo uprave i Vladu RH o promjenama vezano za status dužnosnika,
- nadležnom ministarstvu dostavlja podatke o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina,
- obavlja kadrovske poslove za sva upravna tijela Istarske županije za približno 320 zaposlenika,
- osigurava obavljanje stručno-administrativnih poslova za potrebe Zajedničke komisije za tumačenje kolektivnog ugovora, Povjerenstva za ostvarivanje prava iz Kolektivnog ugovora po zdravstvenoj osnovi, Službeničkog suda Istarske županije, Izrađuju se: Plan prijma u službu u upravna tijela IŽ, Plan klasifikacijskih oznaka, Plan brojčanih oznaka i dr., vodi se evidencija o službenicima i namještenicima IŽ i dr..

- surađuje se sa HZZ, HZMO, HZZO i zdravstvenim ustanovama vezano prijave potreba za raspisivanje javnog natječaja i oglasa, prijave i odjave službenika, prijave povrede na radu, zdravstvenih pregleda službenika/namještenika i dr.

NAZIV PROGRAMA: 1000 Javna uprava i administracija NAZIV

AKTIVNOSTI: A100003 Troškovi upravnog tijela

Sredstva se osiguravaju za rad 3 dužnosnika, 11 službenika i 2 namještenika Stručne službe Skupštine, troškovi za redovito održavanje sjednica Skupštine Istarske županije, 14 stalnih radnih tijela, održavanje Kolegija pročelnika, Klubova vijećnika, Međustranačkog kolegija te Savjeta mladih, Povjerenstva za prirodne nepogode, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i dr. poslove iz nadležnosti službe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/24, 46/23 i 64/23)

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

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

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

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

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

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

Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, br. 152/22) Mjere aktivne politike zapošljavanja za tekuću godinu,

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

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

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

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

Ciljevi su usklađeni sa:

1. Županijskom razvojnom strategijom - 2. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života
2. Provedbenim programom Župana IŽ za razdoblje od 2022. do 2025. godine („Službene novine Istarske županije, br. 34/21)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temelje se na ukupnom broju održanih sjednica Skupštine, usvojenih akata Župana, broju održanih sjednica radnih tijela, kolegija, broju donošenih akata Skupštine, akata Župana, broju objavljenih službenih novina na hrvatskom i talijanskom jeziku, te pravovremenih priprema svih sjednica, dostave akata nadležnim ministarstvima, broju akata protiv kojih je pokrenut postupak za ocjenu zakonitosti i ishodu takvih postupaka. Kod Odsjeka za pravna poslove i upravljanje ljudskim resursima: pokazatelji o ukupnom broju službenika/namještenika, kvalifikacionoj strukturi, pokrenutih postupaka po žalbi na rješenja, pokrenutih sudskih postupka te ishodu sudskih postupaka, broju

NAZIV PROGRAMA : 1004 Predstavničko tijelo

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010, 5/2014), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11.)

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

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

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

Zakon o trgovačkim društvima Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23.

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

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

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

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

NAZIV AKTIVNOSTI: A100401 Skupština Istarske županije

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

Lokalnoj samoupravi je temeljna zadaća na najkvalitetniji način ostvariti svoju ulogu u obavljanju poslova od interesa za lokalno stanovništvo.

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

NAZIV AKTIVNOSTI: A100402 Političke stranke OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI

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

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

CILJEVI USPJEŠNOSTI

Isplata financijskih sredstava u skladu s propisima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

NAZIV AKTIVNOSTI: A 100403 Savjet mladih Istarske županije OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI

Savjet mladih osnovan je temeljem Zakona o savjetima mladih sa ciljem osiguranja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu, a time istovremenog preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost. Funkcionalna sredstva za aktivnosti koje se provode za mlade osiguravaju se u Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine. Sredstva koja su predviđena u Stručnoj službi odnose se na naknade za rad članova, troškove putnih i drugih troškova.

U 2025. godini očekuje se ponovni raspis javnog poziva za novi saziv Savjeta mladih.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

Aktivan rad Savjeta mladih na regionalnoj razini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

NAZIV AKTIVNOSTI: A100404 Službenički sud OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI

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

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

CILJEVI USPJEŠNOSTI

Održavanje sjednica Vijeća Službeničkog suda prema pokrenutim postupcima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Udio potvrđenih odluka Visokog službeničkog suda i Visokog upravnog suda.

NAZIV AKTIVNOSTI: A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI

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

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

CILJEVI USPJEŠNOSTI

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Prema zahtjevu Ureda za ravnopravnost spolova RH.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 100406 Lokalni izbori OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI

Za provođenje lokalnih izbora Istarska županije je u obvezi osigurati financijska sredstva za provedbu troškova izbora koje provodi Županijsko izborno povjerenstvo.

Planirani su troškovi za izbor članova predstavničkih tijela, te za dva kruga izbora župana. Troškovi obuhvaćaju djelomično naknade za biračke odbore, djelomično naknade za putne troškove biračkih odbora, naknade za činove ŽIP-a, putne troškove za članove ŽIP-a, troškove za javnu objavu izbornih listi u lokalnim medijima, troškove glasačkih listića, zapisnika, potrošnog materijala, najma i dr. troškove, dok JLS osiguravaju drugi dio sredstava uključujući i troškove uređenja birališta.

Kvalitetnijim reguliranjem financiranja izbornih kampanja te pravom na pristup informacijama, osigurava se transparentni izbori, vraća povjerenje u političke stranke. Državno izborno povjerenstvo će i na predstojećim lokalnim izborima u potpunosti raspolagati podacima koliko je novaca utrošeno u predizbornoj kampanji i od kuda je taj novac uopće prikupljen što je jedan od preduvjeta za transparentnu kampanju. Dio tih sredstava za troškove izborne promidžbe osigurana su i ovim Proračunom.

CILJEVI USPJEŠNOSTI

Provesti lokalne izbore u skladu s propisima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Održani lokalni izbori i konstituirana sva tijela.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju:

- obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje u skladu s posebnim zakonima,
- provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima
- provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima
- obavlja poslove pravnog zastupanja Županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima
- obavlja administrativno-tehničke poslove i obrađuje podatke vezane za unos, ažuriranje i evaluaciju podataka o tržištu nekretnina, vođenje i izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u sustavu eNekretnine i stručno-administrativne poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva Istarske županije

Sjedište upravnog odjela je u Puli, Riva 8, gdje su ujedno smještene i 3 od ukupno 9 unutarnjih ustrojstvenih jedinica i to: Odsjek za drugostupanjski upravni postupak, Odsjek za analizu tržišta nekretnina i Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula, 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 2025. g. planiraju se kadrovske promjene u Odsjeku za drugostupanjski upravni postupak, Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju Pula i Rovinj te Odsjeku za analizu tržišta nekretnina. S obzirom na iskazane potrebe posla za osiguravanje redovitog obavljanja poslova iz nadležnosti i poštivanja rokova rješavanja zahtjeva, neophodno je kadrovski ekipirati navedene Odsjeke, a u skladu sa usvojenim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu ovog Upravnog odjela.

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

U 2025. 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. Uz navedeno, u 2025. g. se nastavljaju aktivnosti radi čim skorijeg dovršetka investicije izgradnje adekvatnih stambenih jedinica za smještaj deficitarnog medicinskog kadra kao i aktivnosti u cilju osiguranja adekvatnog prostora na jednoj lokaciji za sva upravna tijela Istarske županije koji imaju sjedište i urede na području Grada Pule.

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 obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika – kontinuirano.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

1. PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI:

A100001 Plaće zaposlenika

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika A100003 Troškovi
upravnog tijela

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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

Odsjek za računovodstvo prati dnevnu naplatu prihoda, evidentira i likvidira obveze proračuna 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-analiitičke poslove ima obvezu sastavljanja Proračuna za sljedeću proračunsku godinu kao i eventualne Izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu. Osim toga, sastavlja Godišnji i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, koordinira rad proračunskih korisnika u dijelu praćenja i izvršavanja financijskih planova i korištenja sredstava te vodi poslove vezano uz unapređenje proračunskog sustava Istarske županije.

Odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza vrši poslove utvrđivanja i naplate vlastitih poreza Istarske županije. Pruža uslugu utvrđivanja i naplate vlastitih poreza gradovima i

općinama na području Istarske županije s kojima ima sklopljen ugovor te provodi mjere prisilne naplate poreza za županijske i gradske/općinske poreze.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

2. PROGRAM: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

NAZIV AKTIVNOSTI:

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

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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

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

Otplata kredita se planira za kredit ugovoren kod Zagrebačke banke d.d. za izgradnju, dogradnju i opremanje domova za starije osobe u nadležnosti Istarske županije, za kredit kod Privredne banke Zagreb namijenjen ulaganju u društvenu infrastrukturu koji se najviše koristio za investiciju izgradnje Medicinske škole Pula, te za kredit kod ERSTE banke d.d. za izgradnju Doma A.Štiglić 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 ISTARSKJE ŽUPANIJE OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Zakonska obveza uvođenja Riznice propisana je Zakonom o proračunu.

Istarska županija je započela proces uvođenja sustava Riznice u svoje poslovanje kojeg provodi kroz niz aktivnosti u više faza. U cilju uspostave jedinstvenog informatičkog sustava u 2024. godini je uvedeno deset proračunskih korisnika na proračunsko računovodstvene aplikacije LC SPI. Upravni odjel za proračun i financije planira tijekom 2025. godine uvesti na isti sustav sljedećih 46 proračunskih korisnika dok se preostalih 8 korisnika planira uvesti u 2026. godini. Zakonska obveza uspostave jedinstvenog računa proračuna je 1.1.2026. što podrazumijeva ukidanje poslovnih računa proračunskih korisnika, te će se taj proces provoditi postupno tijekom 2025. godine ovisno o spremnosti informatičke i procesno organizacijske podrške.

Osnovan je Projektni tim za uvođenje riznice koji će obavljati slijedeće poslove:

- izrađivati hodograme aktivnosti za uspostavu riznice,
- utvrđivati vremenski okvir za uspostavu riznice,
- analizirati probleme i nedostatke u postupku uvođenja riznice,
- definirati aktivnosti, rokove provedbe te zadatke za koordinaciju sa proračunskim korisnicima,
- informirati Župana o provedbi aktivnosti vezanih uz uvođenje riznice,
- obavljat će i sve ostale poslove, a vezano za projekt uvođenja Riznice Istarske županije.

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“, donosi plan gospodarenja otpadom na regionalnoj razini usklađen s Planom gospodarenja otpadom RH i izrađuje izvješća o njegovoj provedbi. Sudjeluje u izradi prostornih planova jedinica lokalne samouprave na način da osigurava usklađenost istih u domeni zaštite prirode i okoliša. Aktivno sudjeluje u pripremi projekata u domeni zaštite prirode i okoliša koje Istarska županija kandidira na natječaje Europske unije.

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu prati i analizira zakonsku regulativu uz aktivno sudjelovanje u kreiranju, pripremanju i predlaganju propisa iz oblasti pomorstva, prometa i infrastrukture. Izrađuje prijedloge granica pomorskog dobra, lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, izrađuje prijedloge odluka o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru, vodi postupke javnog prikupljanja ponuda, izrađuje prijedloge odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prijedloge ugovora o koncesiji. Prati naknade za pomorsko dobro koju plaćaju vlasnici brodice i jahti upisanih u očevidnik brodice 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.

NAZIV PROGRAMA: 1101 PREVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

NAZIV AKTIVNOSTI: A110101 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19, 57/22)

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provođenje aktivnosti i mjera za očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje kvalitete i kapaciteta okoliša, sprječavanje značajnih negativnih utjecaja na okoliš, nastanka šteta 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, izrada Izvješća o stanju okoliša kao podloge za izradu novog Programa zaštite okoliša za naredno četverogodišnje razdoblje, te izrada novog Programa zaštite okoliša za razdoblje od 2025. do 2029. godine. Program zaštite okoliša predstavlja cjeloviti, integralni programski dokument zaštite okoliša koji u smislu opsega, propisanih mjera i aktivnosti mora biti usuglašen s nacionalnim planskim dokumentima za predstojeće razdoblje, što ujedno predstavlja i nužnost u slučaju donošenja višegodišnjih dokumenata na regionalnoj razini. Programom zaštite okoliša se u skladu s područnim (regionalnim), odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja za koje se Program donosi, pobliže razrađuju mjere iz nacionalnog Plana zaštite okoliša, a odnose se na područje Istarske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provedba ciljeva Programa zaštite okoliša u dijelovima obaveze za Istarsku županiju. Izrađeno Izvješće o stanju okoliša. Izrađen novi Program zaštite okoliša za razdoblje od 2025. do 2029. godine. Novelirana odluka o zonama sanitarne zaštite IŽ. Prikupljeni podaci u informacijskom sustavu zaštite okoliša.

NAZIV PROGRAMA: 1103 GOSPODARENJE OTPADOM

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

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

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

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja)
Mjera: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

Izgradnja, opremanje i rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ radi uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije. Dovršetak izrade Plana gospodarenja otpadom IŽ, izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za PGO IŽ te Plana provedbe aktivnosti gospodarenja plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Provedba mjera iz izrađenog Plana gospodarenja otpadom.

NAZIV PROGRAMA: 1201 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

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

Realizacija projekta izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje od šireg regionalnog značaja u kojem će djelovati JVP Pula, Vatrogasna zajednica IŽ sa Službom civilne zaštite, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Društvo Crvenog križa IŽ, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra te inspekcija vatrogastva

Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom gore navedenog Centra omogućiti će se: uspostava centra za vatrogastvo i civilnu zaštitu Istarske županije, Grada Pule i ostalih općina i gradova Istarske županije; uspostava centra za koordinaciju i upravljanje kod velikih nesreća i katastrofa IŽ; uspostava centra za spašavanje u ruševinama; medicinsko-prijavno-dojavna jedinica za zaprimanje hitnih intervencija sa područja IŽ te hitna medicinska skrb šireg područja Grada Pule; uspostavljanje punkta za zbrinjavanje unesrećenih putem helikopterske službe; organizacija obuka i edukacija iz hitne medicinske pomoći; obavljanje zbrinjavanja unesrećenih i potrebitih u mjerama Crvenog križa; uspostavljanje centra za ronilačku obuku na moru, gašenja požara i spašavanja na moru i potraga za nestalim osobama; uspostavljanje centra za spašavanje i potragu za nestalim osobama uz pomoć tehnike i potražnih pasa; organizacija i obuka za spašavanje iz dubina, speleo objekata i visokih objekata; organizacija i provedba mjera iz zaštite okoliša; uspostava stožera vatrogastva, civilne zaštite IŽ; obavljanje inspekcijskih poslova vatrogastva, zaštite od požara i zaštite okoliša; skladišta za potrebe kod velikih nesreća i katastrofa; korištenje prostora za zbrinjavanje unesrećenih kod većih nesreća šireg područja Grada Pule.

Za realizaciju izgradnje Centra potrebno je prethodno izraditi projektno-tehničku dokumentaciju te ostalu dokumentaciju: glavni i izvedbeni arhitektonski i građevinski projekt, glavni i izvedbeni građevinski projekt hidro instalacija, strojarških i plinskih instalacija i termo tehnike, konstrukcije te elektro instalacija, elaborat fizikalnih svojstva građevine, zaštite od požara te zaštite na radu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima Mjera: 1.6.1.

Unapređenje sustava civilne zaštite

Provođenje aktivnosti za pripremu protupožarne zimske i ljetne sezone kroz veći broj preventivno – operativnih mjera i organizacijskih aktivnosti za radi poticanja kvalitetne zaštite prostora IŽ od požara, te provođenje pojačanih mjera zaštite od požara za posebno ugrožena području Ćićarije 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. Praćenje aktivnosti HGSS - Stanica Istra. Izgradnja Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

NAZIV PROGRAMA: 1301 POMORSKO DOBRO

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 83/23) Zakon o koncesijama (NN 69/17 i 107/20);

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

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 8/04 i 82/05); Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine Glavni plan razvoja prometnog sustava Funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra (Narodne novine br. 116/16) Sporazum o utvrđenom zajedničkom interesu za djelovanje Stožera traganja i spašavanja na moru koji djeluje pri Ronilačkom savezu Istarske županije, Klasa: 810- 01/20-01/12; Urbroj: 2163/1-08/1-20-4 od 07. svibnja 2020. godine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Unutar programa Pomorsko dobro provode se aktivnosti vezane za održavanje pomorskog dobra i ulaganje u pomorsku infrastrukturu. U sklopu aktivnosti priprema se i vodi postupak davanja koncesija na pomorskom dobru, a prihod od koncesijskih naknada troši se i usmjerava na usluge čišćenja morskog okoliša EKO brodom, izradu GIS-a pomorskog dobra, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, hitne intervencije na pomorskom dobru, praćenje ugovora o koncesijama, vođenje upisnika koncesija, vođenje i ažuriranje Registra koncesija, rad Županijskog operativnog centra, ekološke akcije čišćenja podmorja, praćenje rada Službe spašavanja na moru, izradu projektne dokumentacije za koncesije i ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa Istarske županije radi izgradnje i unapređenja lučke infrastrukture u lukama javnog prometa, poticanje izgradnje tradicijskih plovila.

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

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.2. Održivo prometno i komunikacijsko povezivanje Mjera: 1.2.3.

Poboljšanje pomorskog prometa i infrastrukture

Izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene temeljem plana upravljanja pomorskim dobrom i temeljem zahtjeva, te provedba utvrđenih granica pomorskog dobra; trošenje i usmjeravanje prihoda od koncesijskih naknada na usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom, sudjelovanje u vođenju GIS-a pomorskog dobra radi evidentiranja i prikaza stanje na pomorskom dobru, računalne usluge, hitne intervencije na pomorskom dobru, praćenje ugovora o koncesijama, rad Županijskog operativnog centra, ekološke akcije čišćenja podmorja, aktivnosti Službe spašavanja na moru, projektna dokumentaciju za koncesije i ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa Istarske županije, sklapanje ugovora sa udrugama koje se bave sa očuvanjem tradicijske baštine u smislu izgradnje tradicijskih plovila. Sudjelovanje u aktivnostima rekonstrukcije i dogradnje pulskog lukobrana koje provodi Županijska lučka uprava Pula – Autorità portuale regionale di Pola čiji je osnivač Istarska županija, kao strateški važnog projekta za Pulu i Istru.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provođenje pripravnosti ekološkim brodom i nadzora akvatorija te izvršavanja ekoloških intervencija na moru, provođenje usluge traganja i spašavanja na moru u slučaju

pomorskih nesreća, te protupožarne zaštite na moru i priobalnom pojasu, organizacija i provedba akcija čišćenja podmorja od strane Ronilačkog saveza Istarske županije, te praćenje redovitih aktivnosti Službe spašavanja na moru, kontinuirano provođenje aktivnosti redovnog održavanja pomorskog dobra i izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom što obuhvaća i izrađene prijedloge granice pomorskog dobra i njihova provedba u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, provedeni postupci davanja koncesija na pomorskom dobru, vođenje GIS baze - sukladno planu realizacije IS sustava pomorsko dobro i koncesije Istarske županije, izgrađene/ obnovljene lučke infrastrukture i operativne obala u lukama županijskih lučkih uprava Istarske županije, izgrađena tradicijska plovila. Sanacija onečišćenja mora i morskog okoliša. Sufinanciranje radova rekonstrukcije i dogradnje pulskog lukobrana.

NAZIV PROGRAMA: 1302 CESTOVNI PROMET

NAZIV AKTIVNOSTI: A130201 Ceste i cestovni promet;

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

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

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22), Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23); Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),

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

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

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

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

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine: Strateški cilj SC 10. Održiva mobilnost; Mjera 1.2.1. Pобољшanje cestovnog prometa i infrastrukture, Glavni plan razvoja prometnog sustava Funkcionalne regije Sjeverni Jadran; specifični ciljevi: SC-CP. 1. Povećanje sigurnosti cestovnog prometnog sustava, SC-CP. 11. Unapređenje kvalitete županijske i lokalne cestovne mreže; mjere: MJ-CP. 6. Povećanje kvalitete prometne usluge na javnim cestama (državne, županijske i lokalne), MJ-CP.

21. Povećanje sigurnosti cestovnog sustava.

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 – izrada studije izvodljivosti koja uključuje analizu troškova i koristi (CBA) izgradnje autoceste „Istarski X“ – na dionici „čvor Žminj autoceste A8 Istarskog ipsilona - Labin“; 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; nositi izradu studije izvodljivosti koja uključuje analizu troškova i koristi (CBA) izgradnje autoceste „Istarski X“ - na dionici „čvor Žminj autoceste A8 Istarskog ipsilona – Labin“; sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova i izvješća vezanih za građenje, redovito, izvanredno i pojačano održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije; ulaganje u cestovnu infrastrukturu prema programu rada Županijske uprave za ceste Istarske županije; praćenje stanja u upravljanju i financiranju izgradnje i rekonstrukcije državnih cesta u Istarskoj županiji; izdavanje dozvola za županijski linijski javni prijevoz putnika autobusom u cestovnom prometu te vođenje evidencije i izvješćivanje nadležnog ministarstva; izdavanje rješenja, za županijski linijski javni prijevoz putnika autobusom, za izmjene voznoga reda: za podvozarstvo, za 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 licencijskih zahtjeva za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, autotaksi prijevoza, kolodvorskih usluga, agencijske djelatnosti u cestovnom prometu i za iznajmljivanje vozila s vozačem; izdavanje rješenja i izvoda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe;

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Postizanje maksimalne razine tehničke ispravnosti prometnica u Istarskoj županiji i sigurnosti prometovanja na istima, sukladno kriterijima iz Zakona o cestama i Pravilnika o održavanju cesta; kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za cestovnu infrastrukturu radi osiguranja kvalitetnijih prometnica i veće sigurnosti na istima; izrada prikaza stanja o upravljanju i financiranju izgradnje i rekonstrukcije autocesta

/državnih cesta na području Istarske županije; zaprimanje i obrada zahtjeva, te izdavanje dozvola, rješenja i dr. akata za županijski linijski javni prijevoz putnika autobusom u cestovnom prometu; vođenje upisnika izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz i dostava upisnika nadležnom ministarstvu, te objava evidencije izdanih dozvola i svih izmjena voznih redova na službenoj županijskoj mrežnoj stranici i kontinuirano ažuriranje stanja; praćenje i sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz željeznički putnički i teretni prijevoz u Istarskoj županiji, predlaganje izmjena i dopuna i usuglašavanje voznog reda HŽ Putnički prijevoz, te provođenje aktivnosti za povećanje sigurnosti, revitalizaciju i modernizaciju istarskih pruga; prikupljanje podataka o realizaciji, te praćenje stanja i razvoja zračnog prijevoza u Istarskoj županiji; 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; izrađena studija izvodljivosti koja

uključuje analizu troškova i koristi (CBA) izgradnje autoceste „Istarski X“ - na dionici „čvor Žminj autoceste A8 Istarskog ipsilona - Labin“;

NAZIV PROGRAMA: 1402 PROSTORNO UREĐENJE

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

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

Speleo kuća u Vodicama je Znanstveno edukacijski centar na području Ćićarije koju krasi iznimne prirodne vrijednosti, a centar je zamišljen kao prostor za osmišljavanje i provedbu raznih programa s ciljem zaštite prirodnih vrijednosti, edukacije o važnosti zaštite prirodnih vrijednosti, interpretacije života na krškom području, kao i drugih programa koji promoviraju boravak u prirodi i održivi razvoj.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj: 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju Mjera: 1.3.1.

Definiranje smjernica prostornog razvoja

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

NAZIV PROGRAMA: 3801 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

NAZIV AKTIVNOSTI: K380101 Kapitalne pomoći JLS

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave s ciljem ravnomjernog unapređenja komunalne infrastrukture. Potpora razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova 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: 9215 EU PROJEKT TRANSPLANT

NAZIV AKTIVNOSTI: T92105 Provedb projekta transPlant

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/2019)

Prijedlog stručne podloge za proglašenje Regionalnog parka Ćićarija u sklopu projekta LIKE - Living on the Karst Edge (INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Glavni cilj projekta je trajno poboljšati stanje i zaštitu Natura 2000 vrsta i staništa prekograničnog projektnog područja kroz uvođenje modela zajedničkog planiranja i provođenju integrativne prekogranične zaštite koja kombinira aktivne mjere na trenutnim i zamjenskim lokacijama te u banci sjemena. Temelji se na saznanjima o biologiji vrsta i interakcijama s oprašivačima, promjenama u klimi i vegetaciji u budućnosti, a razvijena je na primjeru tri ciljne vrste projekta (Razgranjeni srpac, Dinarski rožac i Scopolijeva gušarka) i u dijalogu s dionicima i korisnicima prostora. U okviru projekta Istarska županija planira osmisliti i opremiti muzejski prostor u prizemlju Znanstveno edukacijskog centra Speleo kuća u Vodicama te uspostaviti Interpretacijski centar prirodne baštine na Ćićariji. Interpretacijski plan osmislit će Prirodoslovni muzej Rijeka, a Istarska županija će prostor veličine 60 m² opremiti sadržajima kojima se promoviraju vrijednosti područja Ćićarije te nude informacije o površinskim krškim oblicima i baštini. Ostale aktivnosti Istarske županije na projektu su:

- snimanje četiri kratka dokumentarna filma o aktivnostima projekta,
- organizacija stručne ekskurzije po krškom terenu,
- organizacija dva Festivala košnje na hrvatskoj i slovenskoj strani krškog ruba na kojima će se promovirati tradicionalni način gospodarenja travnjacima,
- organizacija edukacije interpretatora prirode i turističkih vodiča,
- druge aktivnosti usmjerene na promociju projekta transPlant.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Interpretacijski centar prirodne baštine na Čićariji	0	0	1

NAZIV PROGRAMA: 9216 EU PROJEKT WASTEREDUCE

NAZIV AKTIVNOSTI: T921501 Provedba projekta WASTEREDUCE ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21, 142/23)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/2019)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Glavni cilj projekta je poboljšati gospodarenje otpadom u zaštićenim i Natura 2000 područjima korištenjem krajobraznog pristupa za praćenje, sprječavanje, smanjenje i ublažavanje utjecaja otpada. Naglasak je na poboljšanim strategijama upravljanja otpadom i inovativnim digitalnim rješenjima koja podržavaju gospodarenje otpadom i cirkularnost. Aktivnosti Istarske županije su sljedeće:

- organizacija dva Eko gastro eventa kojim se potiče korištenje morskih namirnica u pripremi jela,
- marketinška kampanja s ciljem osvješćivanja o značaju i razlozima zaštite Natura 2000 područja u moru i na obalnom prostoru, kao i o važnosti adekvatnog gospodarenja otpadom na kopnu i moru radi zaštite obalnih i morskih ekosustava,
- korištenje pametnih rješenja za prikupljanje i skladištenje otpada na zaštićenim područjima,
- osmišljavanje i postava izložbe na temu obalnih i morskih Natura 2000 područja, odnosno na temu problematike morskog otpada i općenito abiotskih i biotskih pritisaka, te klimatskih promjena na obalno područje i morski okoliš, uz izradu mobilne aplikacije za korištenje na izložbi,
- provedba Istraživanja o trenutnom stupnju uspješnosti pročišćavanja otpadnih voda koje se ispuštaju u more u odnosu na mikroplastiku.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

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

MJERA: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Izložba na temu obalnih i morskih Natura 2000 područja	0	1	1

MJERA: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Istraživanje o trenutnom stupnju uspješnosti pročišćavanja otpadnih voda koje se ispuštaju u more u odnosu na mikroplastiku	0	0	1

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: JAVNA USTANOVA „NATURA HISTRICA“**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA JAVNE USTANOVE:**

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

NAZIV PROGRAMA: A011102 Upravljanje zaštićenim područjima NAZIV

AKTIVNOSTI: A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

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 obavljene poslovi Javne ustanove Natura Histrica. Sve aktivnosti redovne djelatnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2025. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna IŽ. Pokazatelji za pojedinu aktivnost vidljivi su u Godišnjem programu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A110202 Posebni ornitološki rezervat „Palud“ ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Posebni ornitološki rezervat Palud-Palù jedini je ornitološki rezervat na području IŽ. Aktivnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2025.g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Rovinja i Proračuna IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

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 2025. g.

NAZIV AKTIVNOSTI: A110203 Park šuma „Šijana i Busoler“

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Park šume Šijana i Busoler zaštićene su radi prirodnih i kulturnih vrijednosti. Aktivnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2025. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Pule i Proračuna IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke 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 2025. g.

NAZIV AKTIVNOSTI: A110204 Značajni krajobraz „Limski zaljev“ ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Značajni krajobraz Limski zaljev zaštićen je 1964.g., radi osobite raznolikosti vegetacije na uskom pojasu. Aktivnosti se provode sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2025. g., uz osiguranje potrebnih sredstava iz vlastite djelatnosti Ustanove.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

Mjera 1.4.1. Jačanje zaštite, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke 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 2025. g.

NAZIV AKTIVNOSTI: A110205 Znanstveno edukacijski centar „Speleo kuća“ ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda ostvarenih kroz kotizacije za korištenje ZEC „Speleo kuća“ u sklopu provedbe edukativnih programa, dok su za popravke i unutarnje održavanje ZEC „Speleo kuća“ osigurana sredstva iz 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 2025. g.

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

DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zaštićeni nalazi živih jedinki plemenite periske.

NAZIV AKTIVNOSTI: A110210 Proglašavanje novih zaštićenih područja ZAKONSKE I

DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

NAZIV PROGRAMA: A019204 EU projekti kod JU Natura Histrica NAZIV AKTIVNOSTI:

T920405 Provedba projekta „WASTEREDUCE“

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

NAZIV AKTIVNOSTI: T920406 Provedba projekta „GREW “

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Obalna vlažna staništa u prekograničnoj regiji Italije i Hrvatske prepoznata su kao prirodni kapital visoke vrijednosti, pokazatelji bioraznolikosti, koji pružaju relevantne usluge ekosustava kako za lokalne zajednice tako i za posjetitelje/korisnike sa šireg područja. Klimatske promjene (CC) ozbiljno utječu na ekološko stanje ovih važnih, ali krhkih ekosustava, čak ugrožavaju i njihovo postojanje, kao što je potvrđeno u

objavljenom IPCC izvješću (ožujak 2023.). Upravljači vlažnim staništima i relevantni dionici suočavaju se na lokalnoj razini sa širokim spektrom izazova u smislu pristupa, strategija i obveza prilagodbe klimatskim promjenama.

Unatoč svim naporima koji su trenutno izdašni, i talijanska i hrvatska obalna močvarna područja nisu postigla zadovoljavajuću razinu otpornosti na utjecaje CC-a.

Zahvaljujući projektu Interreg IT-HR 2014-2020 „Crew” (završenom 2021.), novi alat za upravljanje – Wetland Contract (WC) – testiran je u sedam talijansko - hrvatskih prekograničnih močvara kako bi se uspostavio robusan i učinkovit sporazum s više dionika za integrirano upravljanje tim ključnim ekosustavima. Polazeći od tog iskustva, projekt GREW ima za cilj postizanje zajedničkog naprednog upravljanja za prekogranična močvarna područja Italije i Hrvatske, sposobnog pružiti dodanu vrijednost pristupima upravljanja temeljenim na mjestu u smislu prilagodbe CC-u.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provedene Pilot aktivnosti na području

NAZIV AKTIVNOSTI: T920407 Provedba projekta „IAS - Invazivne strane vrste “ ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provedene aktivnosti kontrole, uklanjanja i adekvatnog zbrinjavanja triju IAS vrsta s odabраниh lokaliteta u Istri. Provedene edukativne radionice za djecu i odrasle. Provedene edukativne radionice za podizanje svijesti javnosti o problematici širenja stranih invazivnih

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije osnovana je 2008. godine od strane Istarske županije u svrhu provedbe aktivnosti vezanih uz prostorno planiranje i razvitak Istarske županije. Djelovanje ustanove usmjereno je na provedbu aktivnosti u osiguravanju djelotvorne i cjelovite provedbe javnih ovlasti i ostalih aktivnosti iz nadležnosti javne ustanove, te učinkovite organizacije poslovanja i upravljanje ljudskim resursima. Programom je predviđena provedba slijedećih aktivnosti: Redovna djelatnost Javne ustanove, Prostorni plan Istarske županije, Razvoj i primjena GIS sustava u Istarskoj županiji, provođenje programa sustav ISPU. Svrha programa je ostvarivanje ciljeva prostornog uređenja na području Istarske županije, te pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi dokumenata prostornog uređenja.

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/1, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), u ustanovi se obavljaju sljedeći poslovi koji spadaju u javne ovlasti:

- izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada,
- izradu, odnosno koordinaciju izrade i suradnju u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države,
- vođenje, razvoj i upravljanje informacijskog sustava prostornog uređenja,
- pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru,
- izradu, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države,
- obavljanje stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru,
- suradnju s osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi, projekata i programa iz područja prostornog uređenja,
- sudjelovanje u provedbi međunarodnih obveza Republike Hrvatske iz područja prostornog uređenja,
- osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru,
- sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima,
- druge poslove u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/1, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22);

Odluka o osnivanju javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ („Službene novine Istarske županije“, br. 2/08, 3/12, 9/14, 19/16);

Statut - pročišćeni tekst javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“, Klasa: 012-03/08-01/01, Urbroj: 2163-20/1-22-23 od 31. ožujka 2022. godine.

NAZIV PROGRAMA: 1401 Prostorno planiranje

NAZIV AKTIVNOSTI: A 140101 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava. Procijenjeni trošak

provedbe aktivnosti za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu iznosi 1.418.210,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela IŽ i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A 140104 Provođenje programa za sustav ISPU OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
Aktivnost predviđa izvršenje svih obveza vezanih za provedbu programa sustava ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenje), sufinanciranog iz Državnog proračuna – Zavod za prostorni razvoj. Procijenjeni trošak provedbe aktivnosti za 2025. godinu iznosi 3.716,64 EUR, dok u 2026. i 2027. godini nisu planirani rashodi za njezinu provedbu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem Mjera 2.4.1.

Stvaranje pametne uprave

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj održanih edukacija za provedbu aktivnosti	6	2	n/p	n/p

NAZIV AKTIVNOSTI: A 140104 Redovna djelatnost Zavoda - ostali izvori OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
Aktivnost predviđa izvršenje svih obveza vezanih za provedbu redovnog poslovanja Zavoda, sufinanciranog iz vlastitih prihoda. Procijenjeni trošak provedbe aktivnosti za 2025. godinu iznosi 1.317,70 EUR, dok u 2026. i 2027. godini nisu planirani rashodi za njezinu provedbu.

NAZIV AKTIVNOSTI: : A 140103 Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje - GIS SUSTAV

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje ažuriranje i održavanje GIS sustava Istarske županije u cilju praćenja stanja u prostoru, ažuriranje Državnog informatičkog ISPU sustava s dostavljenim planovima“, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Procijenjeni trošak provedbe aktivnosti za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu iznosi 46.500,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem Mjera 2.4.1.

Definiranje smjernica prostornog razvoja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Ažuriranje i održavanje GIS sustava IŽ, provođenje državnog informatičkog sustava ISPU	377 (broj ažuriranja GIS sustava od 2013. do 2021.	44	45	47	47

NAZIV AKTIVNOSTI: : A 140210 Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ uključuje izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije“, u cilju prostornog razvitka Istarske županije, te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Procijenjeni trošak provedbe aktivnosti za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu iznosi 48.300,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

Posebni cilj 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju Mjera 1.3.1.

Definiranje smjernica prostornog razvoja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.3.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj održanih javnih rasprava	0	0	1	0	0
Donesene izmjene i dopune Prostornog plana IŽ	0	0	1	0	0

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Sažetak djelokruga rada

Upravni odjel za turizam Istarske županije je u okviru Mandatnog programa te Programa rada za 2025. godinu izvršio postavljene zadatke i aktivnosti u okviru svoje nadležnosti. To su prije svega projekti koji imaju za cilj repositionirati 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 niz projekata i programa s ciljem održivog i odgovornog razvoja turizma s akcentom na vrednovanje tradicije, kulture i očuvanje okoliša, razvoja cjelogodišnjeg turizma, ravnomjernog razvoja Istre, podizanja konkurentnosti i jačanja brenda destinacije, te postizanja ostalih posebnih ciljeva našeg odjela.

NAZIV PROGRAMA: A011000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: A011000A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima MJERA: 3.3.6. Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja investicija veće dodane vrijednosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj km uređene staze Parenzana	40	50	50	50

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

NAZIV AKTIVNOSTI: A013707A370701 Turističke manifestacije

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ova aktivnost obuhvaća razvoj turističkih manifestacija u manje razvijenim područjima Istre, prioritarno onih regionalnog značaja 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 predsezona i posezona, ujednačeni i uravnoteženi razvoj turizma, posebno u unutrašnjosti, unaprjeđenje opće kvalitete turističkih manifestacija, valorizacija tradicije i običaja, primjena ekoloških standarda i univerzalne pristupačnosti prilikom provedbe manifestacija.

Odjel će organizirati obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, te će raspisati javni poziv za iskazivanje interesa za uključivanje zainteresiranih pružatelja usluga. Svi odabrani prijavitelji će tijekom prvog vikenda nakon Svjetskog dana turizma biti otvoreni te će gostima nuditi svoje usluge besplatno ili s popustom do 50%. Cilj ove aktivnosti je promocija lokalnih proizvoda i usluga, kako bi se potaknulo posjećivanje i korištenje takvih sadržaja tijekom cijele godine, te umrežavanje dionika i jačanje lokalne ekonomije. Također, na ovaj način se vrši promocija i plasman lokalnih, prvenstveno poljoprivrednih proizvoda i suvenira s dodanom (istarskom) vrijednošću.

Odjel će dodjeljivati potpore za top manifestacije u Istri. Potpore će se prioritarno dodjeljivati manifestacijama od strateškog značaja, kojima se stvaraju novi motivi dolaska u Istarsku županiju, u skladu s odrednicama Master plana turizma Istre do 2025. godine. Ovakve manifestacije koje privlače velik broj posjetitelja, izuzetno su važne za jačanje brenda Istre kao turističke destinacije, te predstavljaju jaki motiv dolaska gostiju u destinaciju.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima MJERA: 3.3.1. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj sufinanciranih top manifestacija	6	7	8	10

NAZIV PROGRAMA: A013708 JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU

NAZIV AKTIVNOSTI: A013708A370801 Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

S ciljem 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

NAZIV AKTIVNOSTI: A013708A370802 Inkluzivni turizam

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima MJERA: 3.3.2. Jačanje ljudskih resursa u turizmu u cilju pružanja kvalitetnih usluga i razvoja kvalitetnih turističkih proizvoda

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj radionica	11	30	30	30
Broj polaznika na radionicama	130	500	500	500

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

NAZIV AKTIVNOSTI: A013709A370901 Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

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

Kroz program poticanja razvoja turističkih proizvoda u manje razvijenim područjima posebno se potiče razvoj posebnih, selektivnih oblika turizma kao što su kulturni i vjerski turizam, izletnički turizam (touring), wellness turizam, kongresni turizam, agroturizam i gourmet turizam. Navedeni selektivni oblici turizma ugrađeni su u kriterije za dodjelu

potpora, te se potiču i kroz druge programe odjela (kao npr. edukacija ugostitelja, projekt aktivnog/outdoor turizma, uređenje kuće fresaka u Draguću i dr.).

NAZIV AKTIVNOSTI: A013709A370902 Razvoj kulturnog turizma

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

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

NAZIV AKTIVNOSTI: A013709A370903 Aktivni turizam – Istra outdoor

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Odjel koordinira aktivnosti za razvoj cikloturizma i outdoora na nivou Istre u suradnji s odjelom Istra bike, koji je osnovan u sklopu IRTE. U sklopu tog odjela provode se brojne aktivnosti s ciljem razvoja cikloturizma i outdoor ponude u Istri, među kojima izdvajamo: koordinacija lokalnih TZ-a, organizacija i provedba edukacija na temu cikloturizma i outdoora, provedba projekta Istra Bike&Bed, suorganizacija biciklističkih i outdoor manifestacija, provedba razvojnih projekata, te ostale aktivnosti kao što su izrada foto- video galerije, održavanje specijaliziranih web portala, održavanje kalendara manifestacija, nastup na specijaliziranim sajmovima, te razvoj novih projekata vezanih za aktivni turizam - outdoor (trekking, trail, slobodno penjanje, kayaking i dr.).

Outdoor turizam se potiče i kroz javni poziv za manje razvijena područja. Na temelju izrađenog izvještaja o evaluaciji i optimiranju rute Eurovelo 9 provoditi će se predviđene aktivnosti (postavljanje signalizacije, info točaka, postavljanje brojači korisnika i sl.). Implementacija izrađene dokumentacije za biciklističku i pješačku transverzalu Pula- Umag.

U 2025. g. planiramo organizirati Nacionalnu biciklističku konferenciju u trajanju 2-3 dana. Konferencija se organizira u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

NAZIV AKTIVNOSTI: A013709A370904 To do in Istria

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

UO za turizam će u suradnji s IRTA-om raditi na razvoju web platforme "To do in Istria" na kojoj su objavljeni razni turistički sadržaji, ture, atrakcije i doživljaji u Istri vezani za turističke proizvode koje Istra razvija poput outdoora, cikloturizma, kulturnog turizma, touringa, sportskog turizma itd., koji se tim putem promoviraju i popunjavaju/prodaju.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj sufinanciranih projekata u manje razvijenim područjima	13	15	15	15
Broj kvalitetnih uređenih i obilježenih outdoor staza (bike i trail)	285	300	300	300
Broj sufinanciranih ostalih posebnih oblika turizma	11	15	15	15

NAZIV PROGRAMA: A013710 RAZVOJ ZELENOG TURIZMA

NAZIV AKTIVNOSTI: A013710A371001 Privatni smještaj

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

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

Projekt Istra Bike&Bed provodi se u suradnji s IRTA-om, odnosno njezinom odjelom Istra bike&outdoor. U obadva projekta se provode redovite analize, kontrole i revizije uključenih objekata, kako bi se utvrdilo efektivno poštivanje kriterija i općenito sagledavanje stanja na terenu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A013710A371002 Turistička valorizacija prirodne baštine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U suradnji s Naturom Historicom, na temeljima održanih koordinacija sa svim uključenim dionicima, provoditi će se ulaganja u uređenje Linskog zaljeva i ornitološkog rezervata Palud i ostalih zaštićenih područja u cilju turističke valorizacije. Odjel se nalazi i u Upravljačkom tijelu za ornitološki rezervat Palud. U svrhu održivog i odgovornog upravljanja zaštićenim dijelovima prirode i stavljanja tih dijelova u funkciju održivog turizma, UO za turizam će sufinancirati izradu geodetske podloge za uvalu Prtlog, a u svrhu održivog i odgovornog upravljanja zaštićenim dijelovima prirode i stavljanja tih dijelova u funkciju održivog turizma.

NAZIV AKTIVNOSTI: A013710A371003 Istra ecoxperience – Sve eko iz Istre

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

S ciljem senzibiliziranja javnosti i promocije eko prijateljskih sadržaja koji postoje u Istri, objavljuje se eko brošura "Istra ecoxperience – Sve eko u Istri" kojoj su obuhvaćeni eko prijateljski sadržaji u Istri: zaštićena područja, eko plaže, eko muzeji, tematski parkovi i eko prijateljske aktivnosti, e-punionice, eko proizvođači i eko smještaj. Brošura se izrađuje u dvije jezične varijante, hrvatsko/ talijanska i englesko/njemačka, te se distribuira putem lokalnih turističkih zajednica stanovništvu i gostima koji borave u Istri, te na sajmovima u suradnji s TZIŽ i sa HTZ-om. Isto tako, odjel upravlja web stranicom Istraecoxperience.com putem koje objavljuje nove i ažurira postojeće sadržaje iz brošure. Također, odjel će nastaviti raditi na podizanju rejtinga stranica, kako bi bile vidljivije na webu. S ciljem pridobivanja novih sadržaja, objavljuje se javni poziv za uvrštenje u brošuru na web stranice, u skladu s definiranim kriterijima koji se temelje na načelima eko-prijateljskog poslovanja.

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

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

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima MJERA: 3.3.5. Razvoj zelenog turizma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj Eco Domus objekata	53	60	75	100
Broj sadržaja u brošuri Istra ecoxperience	325	350	475	400
Broj posjeta na web stranici istraecoxperience.com	55.000	70.000	85.000	100.000

NAZIV PROGRAMA: A013711 RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

NAZIV AKTIVNOSTI: A013711A371101 Održavanje trase Parenzane

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ovom aktivnošću se održava, uređuje i promovira najatraktivniji i najpoznatiji istarski biciklistički i pješački put Parenzana.

UO za turizam u suradnji s JLS-ima na trasi održava Parenzanu, a održavanje podrazumijeva košnju trave, sječu vegetacije, nasipavanje podloge, popravke opreme i sl. Ulaganjem u Parenzanu želi se stvoriti cjeloviti turistički proizvod koji će privlačiti turiste u pred i post sezoni, te na taj način smanjiti negativan utjecaj sezonalnosti turizma u Istri, te također umanjiti neravnomjernost između turističkih dolazaka u unutrašnjoj Istri i gradovima na obali.

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

NAZIV AKTIVNOSTI: A013711A371102 Uređenje vijadukta Sabadin

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U sklopu ove aktivnosti uredit će se gornji trup vijadukta Sabadin s hidroizolacijom koji se nalazi na Parenzani. Projekt „Parenzana - Uređenje vijadukta Sabadin“ sufinancira Ministarstvo turizma i sporta. Prijavitelj je Istarska županija, a partner na projektu je Grad Poreč koji će postaviti pametnu klupu uz Parenzanu na njihovom području.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima MJERA: 3.3.6. Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja investicija veće dodane vrijednosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj tematiziranih plaža	107	110	115	120
Broj km uredene staze Parenzana	40	50	50	50

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

NAZIV AKTIVNOSTI: A013712A371201 Kategorizacija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

Izraditi će se digitalni Geo portal turizma i ugostiteljstva Istarske županije s podacima iz baze preuzete od bivših Ureda državne uprave u Istarskoj županiji. Geo portal turizma i ugostiteljstva će biti temeljen na katastarskim česticama na kojima se nalaze objekti. Odjel će nastaviti s provedbom projekta Hrvatski digitalni turizam - e-turizam, u sklopu kojeg Ministarstvo turizma i sporta izrađuje Središnji turistički registar. Uvesti će se efikasnija organizacija terenskih obilazaka i komunikacija sa strankama. Edukacije i praćenje propisa iz područja ugostiteljstva i turizma te suradnja sa nadležnim Ministarstvima i ostalim institucijama biti će osnova za razvoj i unaprjeđenje poslovnih procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima MJERA: 3.3.4. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj objekata u privatnom smještaju kategoriziranih s 4 i 5*	6.897	6.800	6.750	6.700
Broj hotela kategoriziranih s 4 i 5*	82	85	90	95
Broj kampova kategoriziranih s 4 i 5*	34	40	42	45

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj zaprimljenih predmeta	7.600	7.700	7.500	7.400
Broj riješenih predmeta	7.000	7.200	7.300	7.350

NAZIV PROGRAMA: A013714 EU PROJEKT CYROS

NAZIV AKTIVNOSTI: A0137149A371401 Provedba EU projekta CYROS

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U sklopu ove aktivnosti provodi se EU projekt CYROS u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027. Istarska županija je partner na projektu, a vodeći partner je Regione Friuli-Venezia Giulia. Glavne aktivnosti IŽ su trasiranje Jadransko-jonske biciklističke rute, multimodalno povezivanje rute s ostalim oblicima

prijevoza (s biciklom na bus, vlak i brod). Ukupni budžet IŽ je 370.000,00 eura, a trajanje projekta je do 31.8.2026.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj sufinanciranih ostalih posebnih oblika turizma	11	15	15	15

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ZAVIČAJNOST SAŽETAK

DJELOKRUGA RADA

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

NAZIV PROGRAMA: A1000 Javna uprava i administracija

NAZIV AKTIVNOSTI: A100001 Plaće zaposlenika, A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika, A100003 Troškovi upravnog tijela, A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika u Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, 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:

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
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	2	3	2	3

NAZIV PROGRAMA: 2701 Program javnih potreba u kulturi

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2025. godinu dodijeliti će se prijaviteljima temeljem provedenog Javnog poziva objavljenog u razdoblju od 09.09.2024. do 11.10.2024. godine. Na temelju stručnog vrednovanja i prijedloga kulturnih vijeća, župan Istarske županije-Regione Istriana donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

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

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

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

U sklopu aktivnosti A270103 Ostali kulturni programi, a u cilju valorizacije i prezentacije kulturne baštine provesti će se i prezentacijsko - promocijski programi kaštela i fresaka. U sklopu navedene aktivnosti osigurana su i sredstva za „Nagradu Krasna zemlja - Meraviglioso paese“ koja se dodjeljuje za iznimna postignuća u glazbeno, glazbeno- scenskoj ili filmskoj djelatnosti, zaštiti materijalne kulturne baštine i muzeologiji, književnosti i izdavaštvu, vizualnim umjetnostima, zaštiti nematerijalne kulturne baštine, novim medijskim kulturama, međunarodnoj kulturnoj suradnji te drugim područjima kulture temeljenima na izričajima zavičajnosti. Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje u obliku nagrade za životno djelo, a dodjeljuje se pojedincima, istaknutim umjetnicima ili drugim kulturnim djelatnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Istarske županije - Regione Istriana.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA:4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija; 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine	12	12	12	12
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	20	20	20	20
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0	0	1	0

Mjera:4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
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: A2702 Programi u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A270201 Kulturne institucije, A270207 Zavičajna nastava, A270211 Financijska potpora festivalu melodije Istre i Kvarnera – MIK, A270213 Poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti, A270214 Istarski filmski fond – potpore audiovizualnoj produkciji, A270216 Dodatne financijske potpore iz područja kulture, A270218 Spomen obilježje Miji Mirkoviću – Mate Baloti, K270217 Kuća orgulja u Sv. Lovreču Pazenatičkom

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Plan razvoja kulture Istarske županije - Regione Istriana 2024.-2029.; Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22); Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.); Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22); Sporazum o zajedničkom sufinanciranju festivala Melodije Istre i Kvarnera, KLASA: 024-03/23-08/15, URBROJ: 2163-21/1-23-01 od 16.02.2023, Pismo namjere potpisano između Istarske županije - Regione Istriana i Grada Pule KLASA:611-01/24-02/10, URBROJ: 8, dana 13.08.2024. godine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija – Regione Istriana podupire i potiče rad udruga i ustanova koje djeluju na području Istre i u svom radu tematiziraju istarske teme Čakavskog sabora te potiče Čakavsku scenu i produkciju Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula. Temeljem ugovora koji su sklopili Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Grad Poreč i Općina Vrsar, Istarska županija - Regione Istriana osigurava sredstva za održavanje Parka skulptura Dušan Džamonja u Vrsaru. Park sadrži dio

opusu poznatog skulptora, a briga o njegovom održavanju u nadležnosti je Zavičajnog muzeja poreštine. U 2025. godini dodijeliti će se institucionalne potpore za stabilan, kontinuirani i kvalitetan rad udruga koje djeluju na području Istarske županije - Regione Istriana.

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

Radi popularizacije odnosa prema baštini te zaštite i očuvanja kulturnih dobara u 2025. godini sufinancirati će se projektna dokumentacija potrebna za sanaciju zgrade Stancije Tičan, koja je dio preventivno zaštićenog stambeno – gospodarskog kompleksa na Tičanu te restauracija zgrade stare zvjezdarnice u Višnjaju koja je preventivno zaštićeno kulturno dobro. Obnovom zgrade stancije Tičan uredio bi se Centar za posjetitelje pod nazivom „Sci-Tech-Eco“ koji bi se sastojao od dijela sa predavaonim, knjižnicom, izložbenim prostorom za zbirku dijelova asteroida, fotografija te arhivske građe astronomske tematike, suvenirnica i prostor za rad astronoma sa motiviranim posjetiteljima.

U 2025. godini radi kandidiranja na natječaj za EU projekte sufinancirati će se izrada dokumentacije za projekt MUSEOS.

Osnovni cilj projekta Istarske županije - Regione Istriana, pod nazivom “Institucionalizacija zavičajne nastave“ je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta odnosno uvođenje zavičajne nastave u predškolske ustanove te osnovne i srednje škole na području Istarske županije - Regione Istriana.

U 2025. godini po prvi put će se projektu priključiti i Sveučilište Jurja Dobrile iz Pule, čime se projekt podiže na novi veći nivo, te se uvodi kviz Krasna zemljo, u organizaciji Katoličkog društva prosvjetnih djelatnika Istre mons. Antuna Heka U prethodnoj, 2024. godini izrađen je didaktički materijal za djecu predškolske dobi i osnovnoškolskog uzrasta, te se planira nastaviti s time i u tekućoj godini.

Istarska županija – Regione Istriana, četiri Općine, Barban, Svetvinčenat, Marčana i Ližnjan, sklopile su, sa udrugom Ljudi i običaji, 16. veljače 2023. godine, trogodišnji (do 31. prosinca 2026. godine) Sporazum o zajedničkom sufinanciranju „Festivala Melodije Istre i Kvarnera“. Sukladno Sporazumu sklopiti će se Ugovor o financiranju festivala. Domaćin festivala u 2025. godini biti će Općina Marčana.

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 sljedeće Javne pozive:

1. Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije – Regione Istriana za 2025. 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 poticanje individualnog umjetničkog projekta u području kulture i umjetnosti Istarske županije – Regione Istriana. Obzirom da mladi i neafirmirani umjetnici usprkos neupitnoj kvaliteti njihovih uradaka imaju velikih poteškoća sa realizacijom projekata, a tako i osobnom umjetničkom afirmacijom, godišnja potpora omogućava dulji rad na projektu. Projekt kojeg karakterizira izvrsnost će biti odabran na javnom pozivu, a sudjelovanje mentora iz odabranog područja podrazumijeva ostvarivanje njihove umjetničke vizije na primjeren egzistencijalni način. Financijska sredstva osiguravaju se u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2025. 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 2025. godini. Financijska sredstva osiguravaju se u Proračunu Istarske županije - Regione Istriana za 2025. 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. Praćenje projekta / programa te namjenski utrošenih sredstava od strane Korisnika financijskih sredstava u nadležnosti je Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana, a temeljem dostavljenih Izvješća Korisnika financijskih sredstava

4. Javni poziv za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova u 2025. 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 2025. 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.

Povodom pokretanja inicijative od strane članova Inicijativnog odbora za izradu i postavljanje spomenika / skulpture Mate Baloti - Miji Mirkoviću u Puli, u prethodnoj 2024. godini, Istarska županija - Regione Istriana i Grad Pula potpisivanjem pisma namjere utvrdili su potrebu i zajednički interes za uspostavljanjem međusobne suradnje u cilju omogućavanja izrade i postavljanja spomenika / skulpture u bronci „Mate Balota - Mijo Mirković“ na trgu Prvog svibnja u Puli, a po idejnom rješenju i maketi pokojnog akademskog kipara Mate Čvrlika. U proračunu za 2025. godinu planirana su sredstva za predstavljanje i promidžbu projekta.

Temeljem prioritarnih 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. Po uzoru na projekt rekonstrukcije Kuće istarskih kaštela u Momjanu, u 2025. godini potpisati će se Sporazum s općinom sv. Lovreč Pazenatički te bi se započelo s radovima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERE: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta; 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija; 4.2.6.Potpora umjetničkoj produkciji; 4.2.7.Razvoj Istre kao filmske destinacije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt zavičajne nastave	94	95	97	98
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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
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	18	22	25

Mjera 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora za kratkometražne igrane i dokumentarne filmove	4	5	5	5
Broj dodijeljenih potpora za animirane filmove	0	5	5	5
Broj dodijeljenih potpora za eksperimentalne filmove	1	5	5	5

NAZIV PROGRAMA: A018004 RAZVOJNI PROGRAMI

NAZIV AKTIVNOSTI: A800401 Revitalizacija Završja

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

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:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0	1	0	0

NAZIV PROGRAMA: 9005 Suradnja sa Regijom Veneto

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22.); Natječaj Regije Veneto za sredstva koja su prije dodjeljivana po zakonu L.R. 15/1994 koja je kasnije izmijenjen zakonom L.R. n. 39/2019.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program obnove kulturne baštine Venetskog porijekla temeljem dugoročne suradnje sa Regijom Veneto planira se na osnovi ukupno danih zahtjeva, a izvršava se sukladno odobrenim programima, ostvarenim namjenskim prihodima te učešću Istarske županije. Potrebna sredstva se procjenjuju na temelju troškovnika izvođača konzervatorsko- restauratorskih radova. U lipnju 2024. 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 – druga faza“. Projekt je prihvaćen u kolovozu 2024. godine. Radovi započinju krajem 2024., a završavanju krajem 2025. godine. Regija Veneto bi trebala i u slijedećim godinama, ukoliko ne dođe do nekih većih promjena, raspisati natječaj za sredstva po zakonu L.R. n. 39/2019 prema kojoj se financiraju programi i projekti za očuvanje nematerijalne i materijalne kulturne baštine venetskog podrijetla na području Istre, Dalmacije i Mediterana. Trenutno je u toku njihov trogodišnji program tj. od 2024. do 2026. Namjera je na sve natječaje poslati prijavu za restauraciju kulturnih dobara koje se nalaze na području Istarske županije koji su od interesa za lokalnu zajednicu i samu Istarsku županiju, a sve u dogovoru sa Konzervatorskim odjelom za Istarsku županiju u Puli. Također će se, kao i do sada, koordinirati prijedlozi ostalih podnositelja sa područja Istarske županije – Regione Istriana te sudjelovati kao partneri u projektima od važnosti za Istarsku županiju – Regione Istriana.

U 2025. godini namjera je predstaviti u Regiji Friuli Venezia Giulia na Festivalu kulture u San Giorgio di Nogaro projekte i programe koje karakteriziraju izvrsnost Istarske županije (koncert kantautora, promocija edicije Umjetnička baština Istarske crkve, izložba fotografija sa istarskim temama te IQ proizvode...).

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije
Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora za valorizaciju, prezentaciju i obnovu materijalne kulturne baštine	1	1	1	1
Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: 9217 EU projekt SOCRAT

NAZIV AKTIVNOSTI: T921701Provedba projekta SOCRAT

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Upravni Odjel za kulturu i zavičajnost u svom djelokrugu ima istaknutu aktivnost realizacije projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije u okviru koje je i nastao projekt SOCRAT: Umrežavanje obrta i suvremene umjetnosti u cilju održivog turizma. Projekt je sufinanciran iz programa Interreg VI-A Italija-Hrvatska 2021. – 2027., ukupnog proračuna 2.344.660,20 EUR, od čega na aktivnosti Istarske županije otpada 310.000,00 EUR s razdobljem provedbe od 01.03.2024. – 31.08.2026.

Projekt SOCRAT ima za cilj promicanje održivog razvoja turizma mobiliziranjem turističkih itinerera temeljenih na suvremenoj umjetnosti, obrtu, kreativnim i kulturnim industrijama te civilnom društvu. Istarska županija će kroz projekt na temelju zajedničke metodologije izraditi Akcijski plan kulturnih i kreativnih industrija, potaknuti razvoj modela Kreativnih Laboratorija, otisnuti projektnu publikaciju te organizirati međunarodnu izložbu kao finalni događaj projekta.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Izrađen akcijski plan razvoja kulturnih i kreativnih industrija u Istarskoj županiji na temelju prekogranične metodologije	0	1	0	0
Broj odobrenih projektnih izvještaja	0	1	0	0
Razvijen i otvoren Kreativni laboratorij kulturnih i kreativnih industrija	0	1	0	0
Održana međunarodna izložba s inozemnim gostovanjima	0	0	1	0

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

NAZIV PROGRAMA: 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje PPMI- MSNI, kao baštinska ustanova obavlja kao svoju zakonsku djelatnost, a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i pod zakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. U brigu o zaštiti kulturne baštine spada i održavanje objekta u kojemu Muzej djeluje, mletačke utvrde Kaštel iz 17. st. na kojoj se u dugogodišnjem kontinuitetu izvode konzervatorsko restauratorski radovi sanacije i zaštite. U isti program svrstano je i ulaganje u prostor arhivskog spremišta koje za svrhu ima zaštitu i čuvanje muzejskih predmeta te arhivske građe. U razdoblju 2025.-2027. godine planiraju se radovi na sanaciji vanjskog plašta zidina utvrde temeljem pripreme projektne dokumentacije koja se provodi tijekom 2024. godine kao i radovi na redovnom održavanju.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87,09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025.,Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

AKTIVNOST: A280101 Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2025. programsku godinu predviđaju se rashodi za osamnaestero (18) zaposlenika koji će raditi na realizaciji planiranih programa. U navedeni broj zaposlenika uključeno je i zapošljavanje jednog novog kustosa a kustos pripravnik kojemu ističe pripravnički staž u tekućoj 2024. godini, planira se zamijeniti novim pripravničkim stažom novog kustosa pripravnika. U financiranju rashoda za zaposlene, pored osnivača, sudjeluje i PPMI- MSNI sredstvima po izvoru 4.7. Kalkulacije rashoda temelje se na pravima proizašlih iz Kolektivnog ugovora.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	16 zaposlenika	17	17	17

AKTIVNOST: A280102 Materijalni rashodi**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Ova je aktivnost preduvjet za obavljanje svih drugih aktivnosti i realizaciju planiranih programa u jednoj proračunskoj godini. Kvalitetno planiranje ove aktivnosti vodi prema uspješnom funkcioniranju i cjelokupnom poslovanju PPMI-MSNI. To se odnosi na stručni muzeološki rad i djelovanje muzejskog informatičkog sustava, kao i na pomoćne poslove zaštite, čišćenja, usmjeravanja i kontrole posjetitelja, funkcioniranje novog sustava naplate, 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 PPMI-MSNI upravlja, troškove najma prostora, nabavke opreme i informacijskog sustava, rashode vezane uz zaštitu muzejske građe.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje, 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje, 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Efikasno odvijanje poslovnog procesa, efikasno	Dosegnuti standardi.	Održavanje i nadogradnja	Održavanje i nadogradnja	Održavanje i nadogradnja

održavanje objekata, realizacija velikog broja posjeta Muzeju.		dosegnutih standarda.	dosegnutih standarda.	dosegnutih standarda.
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

AKTIVNOST: A280103 Ulaganje u opremu**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

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

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija., 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija., 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Uređenje i održavanje ugodne i efikasne radne okoline, stalno održavanje i nadogradnja efikasne, suvremene komunikacijske infrastrukture i uredske opreme.	Nabavljena potrebna računalna i ostala oprema.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.

AKTIVNOST: A280105 Sanacija kaštela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano provodi konzervatorsko-restauratorske radove sanacije i zaštite na objektu u kojemu je smješten a to je mletačka barokna utvrda – Kaštel iz 17. stoljeća. Po dovršetku sanacije južnog prilaza bastionima utvrde, zamjeni punkta biljetarnice na ulazu u Kaštel te izrade arhitektonskog projekta sanacije vanjskog plašta zidina utvrde, u 2025. se planira nastavak pripreme nabave radova na sanaciji vanjskog plašta zidina utvrde.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zaštićeno kulturno dobro – venecijanska barokna utvrda, sigurnija i ugodnija radna okolina zaposlenika te veća sigurnost posjetitelja.	izrada projektne dokumentacije za sanaciju vanjskog plašta utvrde, dovršena sanacija južnog prilaza bastionima te izrada nove biljetarnice.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.

AKTIVNOST: K280110 Uređenje arhivskog prostora – CIS

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U prostoru nekadašnjeg Centralnog intendantskog skladišta, PPMI-MSNI je od osnivača dobio na korištenje dva prostora od kojih je novoga potrebno urediti i prilagoditi za potrebe muzejske čuvaonice.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Kvalitetan prostor za čuvanje muzejske	Zamjena stolarije i	Nastavak uređenja i	Osigurani preduvjeti za	Osigurani preduvjeti
građe sukladno standardima muzejske i konzervatorske struke.	elektroinstala cijski radovi.	opremanja prostora i osiguranje preduvjeta za smještanje građe i opreme.	pohranu građe i opreme.	za pohranu građe i opreme

NAZIV PROGRAMA: 2802 Otkup muzejske građe

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria je javna ustanova u kulturi koja svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara. Fundus muzeja sastoji se od sedamnaest zbirki od kojih njih devet ima dodijeljen status kulturnog dobra RH. PPMI-MSNI obogaćuje svoj fundus putem redovnih posjeta specijaliziranim sajmovima antikviteta i umjetnina, suradnjom s brojnim kolekcionarima i antikvarima u zemlji i inozemstvu te donacijama fizičkih i pravnih osoba. Muzejska se građa obrađuje te preventivno i trajno zaštićuje te posredno i neposredno predstavlja javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

NAZIV AKTIVNOSTI: K280202 Otkup muzejske građe PPMI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej kontinuirano obogaćuje svoj fundus pa tako nastavlja i u narednim proračunskim razdobljima. Vrijednost i količina planiranog i nabavljenog ovisi o stanju na tržištu umjetnina te planiranim raspoloživim sredstvima financijskog plana.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Prikupljena, zaštićena, pohranjena i prezentirana vrijedna kulturno povijesna građa.	Fundus broji više od 100.000 predmeta	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa.	Nastavak obogaćivanja muzejskog fundusa

NAZIV PROGRAMA: 2804 Program javnih potreba u kulturi

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025.,Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

AKTIVNOST: A280414 Umjetnička baština istarske crkve

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Prezentacija i valorizacija istarske sakralne baštine kroz tiskane edicije.	Tri monografije.	Rad na četvrtoj knjizi edicije.	Nastavak rada na projektu.	Nastavak rada na projektu.

AKTIVNOST: A280426 Gostujuće izložbe

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej je kontinuirano dio međumuzejske i međuinstitucionalne suradnje kojom se razmjenjuju iskustva s drugim ustanovama čime se stječu nove korisne spoznaje te javnosti prezentira povijesna baština i dostignuća drugih regija.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Stručna i kolegijalna suradnja sa srodnim muzejskih ustanovama. Prezentacija kulturne baštine iz drugih sredina.	Dvije realizirane gostujuće izložbe.	Jedna do dvije gostujuće izložbe.	Jedna do dvije gostujuće izložbe.	Jedna do dvije gostujuće izložbe.

AKTIVNOST: A280430 Noć muzeja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

PPMI-MSNI kontinuirano sudjeluje u program Hrvatskog muzejskog društva pa će tako i u narednim razdobljima. Uključenošću u nacionalni muzejski program zadovoljavaju se potrebe lokalne sredine za uključivanjem u muzejske edukativne i zabavne sadržaje.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Veliki odaziv posjetitelja i njihovo zadovoljstvo ponuđenim sadržajima.	1988 posjetitelja	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

AKTIVNOST: A280447 Restauracija muzejske građe

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

PPMI-MSNI kao izvršavanje djelatnosti zaštite muzejske građe sukladno propisima struke, kontinuirano obavlja konzervatorsko restauratorske radove na oštećenim muzejskim predmetima. Većinom je to zaštita predmeta brodice Luigi koja je izložena u atriju utvrde te je sklona utjecaju atmosferskih prilika ali provode se i konzervatorsko restauratorski radovi zaštite i na drugim predmetima koji to zahtijevaju.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Sačuvan i zaštićen muzejski predmet.	Restauracija brodice Luigi.	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

AKTIVNOST: A280448 Digitalizacija muzejske građe

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Digitaliziran muzejski predmet koji je dostupniji javnosti.	Digitalizacija Knjiga ukopa Mornaričkog i Pulskog groblja .	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

AKTIVNOST: A280449 Projekt graditeljskog nasljeđa

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavačko - izložbeni projekt Graditeljsko nasljeđe Pule 1813.-1918. predstavlja sveobuhvatni pregled svi aspekata graditeljsko nasljeđa grada u periodu Habsburške odnosno Austro-Ugarske Monarhije od početka austrijske uprave do kraja I. Svjetskog rata koji se planira prikazati kroz izdanje deset edicija projekta. Do sada su izdane dvije edicije i to *Prostorni razvitak Pule 1813.-1918.* i *Građevine komunalnog sustava Pule 1813.-1918.* a u pripremi je treće izdanje *Vile i Višestambena arhitektura*

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Sveobuhvatan pregled graditeljskog arhitektonskog nasljeđa Pule.	Realizirane prve dvije edicije.	Priprema treće edicije.	Tisak treće i priprema četvrte.	Nastavak rada na projektu.

AKTIVNOST: A280493 Kuća fresaka u Draguču

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Dovršena muzealizacija Kuće fresaka. Realizirana stručna i popularna predavanja, pedagoško edukativni programi, tematske izložbe i tiskani materijali. Priređeni novi podatci za bazu podataka Patrimonio culturale istriano i Elaborat stanja istarskih fresaka.	Uhodane aktivnosti, stručni skupovi, uređena baza Patrimonio culturale istriano te Elaborat stanja istarskih fresaka koji se kontinuirano nadopunjuju.	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

AKTIVNOST: A280499 Istrapedia

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istrapedia je regionalna internetska enciklopedija koja se popunjava sadržajima vezanim uz istarsku povijest, kulturu, znanost i umjetnost.

Provedbene aktivnosti projekta *Istrapedia* odnose se na

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Dostupnost informacija korisnicima i popularizacija enciklopedije.	Velika posjećenost stranice.	Nastavak aktivnosti.	Nastavak aktivnosti.	Nastavak aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025.,Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

AKTIVNOST: A280601 Godišnji izložbeni program

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz realizaciju izložbenih programa muzej predstavlja javnosti vrijednu kulturno povijesnu građu koju čuva i stručno obrađuje. U svakoj programskoj godini nastojimo realizirati barem jednu muzeološku izložbu u vlastitoj produkciji. U planskoj 2025. godini planira se postaviti izložba *K. u. K. KRIEGSHAFEN – Carska i kraljevska ratna luka Pula*.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Muzejskoj publici i javnosti prezentirana vrijedna kulturno povijesna građa koju muzej čuva. Afirmacija stručnog rada djelatnika, stručna priznanja te velika posjećenost.	Izvršeni istraživački i preparativni radovi.	Postavljanje izložbe K.u.K. ratna luka Pula.	Nastavak realizacije jedno do dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji.	Nastavak realizacije jedno do dviju muzeoloških izložbi godišnje u vlastitoj produkciji.

AKTIVNOST: A280603 Manifestacije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

PPMI-MSNI sudjeluje u manifestacijama od javnog značaja a time pridonosi samoj realizaciji manifestacija te se uključuje u interakciju sa zajednicom. Radi se o aktivnostima u sklopu adventskih događanja, Pulske kulturne ljeta i sl.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Interakcija sa zajednicom, popraćeni programi Grada Pule, Istarske županije, turističkih zajednica (Grada Pule te središnje TZ Istre) i sl.	Program Visualia, Svjetski dan turizma..	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

AKTIVNOST: A280604 Izdavanje publikacija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Izdavanje muzejskih publikacija, u vidu obavijesnih tiskovina, stručnih kataloga izložbi ili zbirki, ili drugih stručnih ili znanstvenih izdanja, aktivnost je koja zaokružuje proces stručnog rada na nekom muzejskom projektu i predstavlja PPMI-MSNI prema publici. Po dovršetku pripremnih radnji, u 2025. 2026. godini planiraju se tiskati katalog izložbe Fort centar-Utvrde, knjiga Pulska kruna-Pomorska tvrđava Pula te Zbornik radova stručnog znanstvenog skupa Valvasor u Istri-333. godina od tiskanja Slava Vojvodine Kranjske.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizirane publikacije koje redovito dobivaju nagrade i priznanja muzejske struke a tražena su i od javnosti te školske populacije.	Tiskana jedna te priprema tiska triju publikacija.	Tisak dviju publikacija te priprema treće.	Tisak treće publikacije te pripremi radovi za daljnje publikacije.	Nastavak aktivnosti.

AKTIVNOST: A280609 Kuća istarskih kaštela u Momjanu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kuća istarskih kaštela u Momjanu zamišljena je kao referentna točka za kulturno- povijesnu valorizaciju i izložbenu prezentaciju istarskih kaštela te za predstavljanje i afirmaciju lokalne zajednice Momjanštine, njezinih kulturnih i gospodarskih vrijednosti, predstavljanje produkata lokalnih proizvođača, prije svega vinara i njihove zaštićene

lokalne vrijednosti - momjanskog muškata. U Kući se održavaju stručna i popularna predavanja i prezentacije. Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizirani pedagoško edukativni programi, prezentacija rada zajednici.	Realizirani pedagoško edukativni programi, prezentacija rada zajednici.	Kontinuirano.	Kontinuirano.	Kontinuirano.

NAZIV PROGRAMA: 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria je javna ustanova u kulturi koja svoju zakonsku djelatnost obavlja sakupljanjem, čuvanjem i istraživanjem civilizacijskih i kulturnih dobara, preventivnom i trajnom zaštitom muzejske građe i dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovim neposrednim i posrednim predstavljanjem javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanjem podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Kao takva, osim djelovanja na lokalnoj razini, uključuje se i u međuregionalnu te međunarodnu suradnju sa zajedničkim ciljem prezentacije kulturno turističkog proizvoda kroz prikaz kulturne baštine.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87,09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22),Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025.,Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

NAZIV AKTIVNOST: T920109 Terra Gothica Incognita

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

PPMI-MSNI se kao partner uključio u projekt Terra Gothica Incognita Interreg Slovenija- Hrvatska 2021-2027. Nositelj projekta je Grad Kastav a PPMI-MSNI je jedan od pet partnera na projektu. Projekt je započeo u rujnu 2024., a traje 30 mjeseci. Cilj samog projekta je očuvanje i zaštite kulturne baštine, stvaranje prepoznatljive turističke destinacije, povećanje broja turista na manje atraktivnim povijesnim lokacijama, suradnja s lokalnim dionicima te cjelokupno poboljšanje kvalitete života u prekograničnom području. Aktivnosti muzeja će se odvijati u smislu istraživanja, 3 D skeniranja i dokumentiranja zanimljivih povijesnih lokaliteta, provođenja radionica izrade fresaka, priprema tri manje i jedne velike izložbe, organizacija znanstvenog skupa i tiskanja Zbornika radova po istome.

CILJEVI USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

13. : Jačanje regionalne konkurentnosti

POSEBNI CILJEVI: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta,

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

MJERE: 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta, 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjere: 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta, 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Prezentirana kulturna baština.	Započete radnje na projektu.	Nastavak aktivnosti.	Nastavak aktivnosti.	Dovršetak projekta.

NAZIV PROGRAMA: 2702 Program obilježavanja značajnih obljetnica

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

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

odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

NAZIV AKTIVNOSTI: A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

PPMI-MSNI kontinuirano sudjeluje u obilježavanju važnih povijesnih događaja. Tako npr., organizacijom izložbe ili nekog drugog javnog događanja, redovito sudjeluje u programima Dana Istarske županije, što je vezano uz obilježavanje povijesnih Pazinskih odluka o priključenju Istre Hrvatskoj. U 2025. godini planira se i prigodno obilježiti obljetnica 70 godina PPMI-MSNI.

CILJ USPJEŠNOSTI: 13:Jačanje regionalne konkurentnosti

POSEBNI CILJ: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta **MJERA:** 4.1.1.

Razvoj zavičajnog identiteta

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Doprinos muzeja važnim obilježavanjima	Sudjelovanje u prigodnim predavanjima...	Nastavak aktivnosti.	Nastavak aktivnosti.	Nastavak aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: 2809 Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87,09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugi normativni akti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria.

NAZIV AKTIVNOSTI: A280901 Rashodi za zaposlene-Grad Pula

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

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

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

MJERA: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	1 zaposlenik	1	1	1

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE – MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA SAŽETAK

DJELOKRUGA RADA

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

NAZIV PROGRAMA: 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280101 Rashodi za zaposlene, A280102 Materijalni rashodi, K280103 Ulaganja u opremu, K280111 Uređenje dijela potkrovlja kaštela u Pazinu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre - Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre – Museo etnografico dell'Istria, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., te drugi normativni akti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

AKTIVNOST: A280101 Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2025. godinu predviđaju se rashodi za zaposlene u potpunosti (11 zaposlenika) što znači da će svi zaposleni djelatnici raditi na puno radno vrijeme osim djelatnika na radnom mjestu recepcionar koji radi na pola radnog vremena. Struktura zaposlenika: ravnateljica, tajnica računopolagateljica, muzejska pedagoginja savjetnica, muzejski savjetnik, troje djelatnika na radnom mjestu kustosa, dokumentaristica, preparator, recepcionar i spremačica – prodavač karata.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERE: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, cjelovito i pravovremeno obavljani poslovi	11 zaposlenika	11 zaposlenika	11 zaposlenika	11 zaposlenika

AKTIVNOST: A280102 Materijalni rashodi

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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Podmirene sve obveze i nesmetano odvijanje poslovnih procesa	98.070,08	83.063,49	85.023,49	85.023,49

AKTIVNOST: K280103 Ulaganja u opremu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz ovu se aktivnost planira kontinuirana zamjena dotrajale informatičke opreme ili nadogradnja postojeće opreme, nabava uredske opreme te stručne literature muzeja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERE: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelji rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Održavanje postojeće infrastrukture i osuvremenjivanje opreme	Kontinuirano ulaganje u opremu	Kontinuirano ulaganje u opremu	Kontinuirano ulaganje u opremu	Kontinuirano ulaganje u opremu

AKTIVNOST: K280111 Uređenje dijela potkrovlja kaštela u Pazinu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz ovu se aktivnost planira uređenje dijela potkrovlja pazinskog Kaštela za obavljanje muzejske djelatnosti. Dio koji će se urediti obuhvaća tri prostorije, ukupne neto površine 295m², smještene u zapadnom dijelu potkrovlja utvrde. Prostor koji je predmet zahvata čini stubište, jedna manja i tri veće prostorije. Uređenje dijela potkrovlja planira se realizirati u dvije faze; u prvoj fazi, u programu za 2025. godinu, izvesti će se građevinski radovi te radovi dovoda i odvoda (vodovod i kanalizacija) građevine, dok će se u drugoj fazi, u programu za 2026. godinu, izvesti elektroinstalaterski radovi i radovi strojarskih instalacija za grijanje, hlađenje i ventilaciju te nabava opreme. Za 2027. godinu planira se daljnje ulaganje u infrastrukturu Kaštela.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERE: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Uređenje dijela potkrovlja Kaštela u Pazinu doveden u planiranu funkciju	Prikupljene suglasnosti, izrađeni elaborati, prijava na natječaje za financijska sredstva	Izvedba građevinskih radova te radovi dovoda i odvoda (vodovod i kanalizacija) građevine	Izvedba elektroinstalaterskih radova i radova strojarških instalacija za grijanje, hlađenje i ventilaciju te nabava opreme	Kontinuirano ulaganje u infrastrukturu

NAZIV PROGRAMA: 2803 Novi stalni postav

NAZIV AKTIVNOSTI: A280301 Uređenje novog stalnog postava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nakon realizacije novog stalnog postava kontinuirano se ulaže u održavanje opreme te se planira nabavka vitrine za mušku tradicijsku odjeću čime se radi na trajnijem očuvanju i prezentaciji kulturne baštine Istre posjetiteljima muzeja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87,09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025. te drugi normativni akti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Postav je otvoren za javnost	16000 posjetitelja	17000 posjetitelja	17000 posjetitelja	17000 posjetitelja

NAZIV PROGRAMA: 2804 Program javnih potreba u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280487 Pedagoška djelatnost

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj je na što suvremeniji način a u skladu s pedagoško-muzejskim stremljenjima i prema najnovijim saznanjima iz andragogije i cjeloživotnog obrazovanja ponuditi posjetiteljima različitih dobnih skupina muzejske sadržaje kao i sadržaje koje čuva i baštini Centar za nematerijalnu kulturu Istre. Zadaci su približiti muzej publici. Aktivnosti:

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., te drugi normativni akti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizacija i posjećenost pedagoških aktivnosti	800 posjetitelja	1000 posjetitelja	1000 posjetitelja	1000 posjetitelja

NAZIV PROGRAMA: 2806 Program javnih potreba u kulturi

NAZIV AKTIVNOSTI: A280601 Godišnji izložbeni program, A280603 Manifestacije, A280604 Izdavanje publikacija, A280605 Preventivna zaštita

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., te drugi normativni akti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

AKTIVNOST: A280601 Godišnji izložbeni program

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj programa je upoznati posjetitelje s bitnim odrednicama istarske kulture i identitetskih obilježja. Planirane su dvije izložbe: Crtice iz tradicijske upotrebe bilja: znanja i prakse u Istri i Kontakt zona 02: Novi susjedi: biografije migracija u Istri. Aktivnosti pri radu na obje izložbe su: istraživanje, obrada građe, pisanje tekstova, suradnja s dizajnerima, postavljanje izložbe, rad na promidžbi. U prvom je cilj sakupiti, zabilježiti i predstaviti,

putem izložbe, praksa, znanja i umijeća vezanih uz travarstvo kroz tradicionalne i suvremene aspekte. Također, planira se popratan sadržaj uz izložbu u suradnji sa stručnim suradnicima. Cilj druge izložbe je pružiti uvid u slojevitost migracijskih tokova te podržati razumijevanje, prihvaćanje i integraciju novih stanovnika i članova zajednice koji dolaze iz različitih krajeva svijeta, pridonoseći izgradnji tolerantnijeg društva. Izložbe će biti predstavljene u Pazinskom kaštelu i u Centru za nematerijalnu kulturu u Pićnu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERE: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelji rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizirane izložbe i posjećenost istih	2 izložbe	2 izložbe	2 izložbe	2 izložbe

AKTIVNOST: A280603 Manifestacije

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. Planiramo tri manifestacije: Dani rukotvorina sa zadacima popularizacije i upoznavanja s tradicijskim i suvremenim rukotvorstvom, ove godine je tema izrada šešira; Mjesec pripovijedanja sa zadacima popularizacije lokalnih govora (koji se nalaze i na Nacionalnoj listi nematerijalne kulturne baštine) kroz umjetnost, svakodnevni govor i u radu s djecom; Martin bez etikete je manifestacija posvećena vinu, vinogradarstvu i vinarima Istre, zadaci su očuvati tradiciju malih proizvođača vina bez etikete, obiteljsko obrađivanje vinograda i proizvodnja vina.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizacija i posjećenost manifestacija	3 manifestacije	3 manifestacije	3 manifestacije	3 manifestacije

AKTIVNOST: A280604 Izdavanje publikacija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj je približiti tradicijsku kulturu Istre i putem tiskovina.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizacija publikacije i reakcija korisnika	1 publikacija	1 publikacija	1 publikacija	1 publikacija

AKTIVNOST: A280605 Preventivna zaštita

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zaštićena muzejska građa	Kontinuirano provođenje mjera	Kontinuirano provođenje mjera	Kontinuirano provođenje mjera	Kontinuirano provođenje mjera

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE / MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA

NAZIV PROGRAMA: 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Redovna djelatnost predstavlja složen sustav svih aktivnosti koje ustanova obavlja kao svoju zakonsku djelatnost, a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Muzej suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria svojim djelovanjem postaje referentni prostor produkcije, prezentacije, promocije, transfera znanja o suvremenoj umjetnosti stvarajući trajni dijalog sa umjetnicima, publikom, udrugama, ustanovama, institucijama i pojedincima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini. Od 2011. godine uz Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula te Društvo hrvatskih književnika (istarski ogranak) djeluje u prostorima povijesne građevine (Sv. Ivana – S. Giovanni 1, Pula – Pola), nastaloj u drugoj polovici 19. stoljeća za vojne potrebe. Rasprostire se na

3.500 m² (dvije etaže i potkrovlje) koji zahtijevaju i prolaze složene procese adaptacije, a predstavlja neizmjeran potencijal za razvoj muzejske djelatnosti na području Istre.

NAZIV AKTIVNOSTI: A280101 Rashodi za zaposlene, A280102 Materijalni rashodi, K280103 Ulaganja u opremu, K28014 Kapitalna ulaganja u zgrade, K280203 Otkup muzejske građe

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87,09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Kolektivni ugovor za zaposlene u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre - Museo storico e navale dell'Istria i Etnografskom muzeju Istre - Museo etnografico dell'Istria čije se odredbe primjenjuju i na MSUI-MACI, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22,114/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022.-2025., Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Provedbeni razvojni program Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje od 2021. do 2024. godine, Istarska kulturna strategija / Plan razvoja kulture Istarske županije - Regione Istriana, Provedbeni razvojni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025., Kulturna strategija / Plan razvoja Grada Pule – Pola, Strateški plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre / MACI 2020. - 2025. te drugi relevantni zakoni, pravilnici i normativni akti MSUI – MACI.

AKTIVNOST: A280101 Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U 2025. godini predviđaju se rashodi za ukupno četvero (4) djelatnika te su visina plaća, ostalih rashoda za zaposlene i ostalih prava zaposlenika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora (a čije se odredbe primjenjuju i na MSUI – MACI), projicirane u Financijski plan za narednu godinu što će omogućiti razvoj ustanove u organizacijskom i kadrovskom smislu. Uz postojeće kadrove; ravnatelja i muzejskog pedagoga, planirana su radna mjesta tajnika – administratora te muzejskog tehničara. Kako je ustanova u višegodišnjem kadrovskom deficitu bilo je nužno povećanje prihoda od strane Osnivača za potrebe zapošljavanja novih djelatnika čime se pridružuje i potreba usklađenja prihoda zbog povećanja bruto osnovice za obračun plaće.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
stručno, kvalitetno, pravovremeno i u zakonskim okvirima realizirani poslovi te porast broja zaposlenih	2 zaposlenika	4 zaposlenika	4 zaposlenika	4 zaposlenika

AKTIVNOST: A280102 Materijalni rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ukoliko je dobro uravnotežena, aktivnost materijalnih rashoda predstavlja temelj za stvaranje stabilnog okruženja za obavljanje poslova iz područja redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, odnosno javnog djelovanja ustanove čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima te relevantnim Pravilnicima. Uz redovne režijske troškove (opskrbu električnom energijom, vodom, odvoz otpada, komunalnu i druge naknade), značajni se dio rashoda odnosi na usluge vanjskih službi; knjigovodstvenog servisa, studentskog servisa, tehničke ispomoći, te na tekuće i investicijsko održavanje zgrade, osiguranje imovine, uredsko poslovanje, održavanje informacijskog sustava, usluge tehničke zaštite te na materijalne rashode programske djelatnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
podmirene financijske obveze, stabilno i poticajno okruženje za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, nadogradnja dosegnutih standarda uz tendenciju permanentnog kvalitativnog rasta	dosegnuti standardi za nesmetano odvijanje poslovnih procesa; redovne djelatnosti i programskih aktivnosti - kontinuirano	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda - kontinuirano	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda - kontinuirano	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda - kontinuirano

AKTIVNOST: K280103 Ulaganje u opremu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost ulaganja u opremu predstavlja kontinuirani plan nabave računalne, audio – video, uredske i arhivske opreme i uređaja za potrebe podizanja standarda u području redovne djelatnosti i programskih aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
- 1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija., 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija., 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
kontinuirano podizanje standarda u kontekstu redovne djelatnosti i programskih aktivnosti, kvantitativni i kvalitativni porast opremljenosti ustanove	nabavljena računalna i ostala oprema potrebna za rad	ulaganje u opremu koje ima za cilj podizanje dosegnutih standarda - kontinuirano	ulaganje u opremu koje ima za cilj podizanje dosegnutih standarda - kontinuirano	ulaganje u opremu koje ima za cilj podizanje dosegnutih standarda - kontinuirano

AKTIVNOST: K280104 Kapitalna ulaganja u zgrade

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 i muzejskih programa / aktivnosti, poboljšanju komunikacije

s publikom, transferu znanja o baštinskoj ulozi Muzeja u segmentu sakupljanja, istraživanja, valoriziranja, prezentacije i promocije Muzejskog fundusa, afirmacije Muzeja, ali i sanacije i valorizacije zgrade u kojoj djeluje kao i njegovanje njenog povijesnog značaja pri čemu je poštivanje memorije prostora apsolutni prioritet. U 2025. godini prioritet je sačuvati prvobitni izgled potkrovlja povijesne građevine kojim dominira visoko krovnište sa drvenim gredama zbog čega bi sanacija krovništa koja se nametnula kao prioritet išla u smjeru skidanja crijepova od kojih će se dio koristiti u završnoj fazi, postavljanja novih daščanih oplata i folija (izlucije), te vraćanja crijepova kako bi interijer ostao u cijelosti netaknut. Sanacija krovništa financijski je iznimno zahtjevno, a uključuje tesarske i krovopokrivačke radove te limarske radove koji će se realizirati u fazama uz pozitivno mišljenje struke. Sanacija krovništa od velikog je i prioriternog značaja obzirom na prokišnjavanje, prodor zraka i nečistoća, te na činjenicu da je potrebno poduzimati daljnje korake za stabilizaciju uvjeta u zgradi kako bi ostali procesi tekli nesmetano i kako bi se osigurali stabilni uvjeti za redovan rad, provođenje programskih aktivnosti kao i osigurala sigurnost djelatnika i posjetitelja, građe i opreme.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
izvršeni građevinski - obrtnički radovi do ispunjenja budžeta u znaku iskoraka ka cjelovitoj budućoj prezentaciji muzejskog fundusa, realizaciji programskih sadržaja uz sanaciju i valorizaciju povijesne građevine te daljnji rad na nadopuni projektne dokumentacije, povećanje sigurnosnih standarda za djelatnike, posjetitelje, građu, imovinu i opremu	postojeće stanje, izvršena nova serija radova (parcijalno do ispunjenja budžeta) te dopunjena projektna dokumentacija	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda u predmetnom području u skladu s raspoloživim budžetom	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda u predmetnom području u skladu s raspoloživim budžetom	održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda u predmetnom području u skladu s raspoloživim budžetom

NAZIV PROGRAMA: 2802 Otkup muzejske građe

SAŽETAK DELOKRUGA RADA:

Muzej suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria sakuplja umjetnine nastale od druge polovice 20. stoljeća sve do recentno nastalih radova, potičući pritom i umjetničku produkciju i prezentaciju. Sustavno prikuplja, čuva, obrađuje, proučava, izlaže i prenosi znanje o suvremenoj umjetnosti organiziranjem izložaba u zemlji i inozemstvu, edukativnih programa, predavanja i sličnih skupova s područja suvremene umjetnosti. Muzejski fond bliži se broju od 1.500 predmeta koji su od osnutka Muzeja (2008.) do danas prikupljeni donacijama i otkupima, a javnosti se predstavljaju kroz privremeni stalni postav te povremene izložbe s ciljem stvaranja „permanentnog“ stalnog postava koji je zamišljen na trećoj etaži povijesne građevine, a rasprostirao bi se na gotovo 1.000 m² izlagačkog prostora.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87,09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20,158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Provedbeni razvojni program Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje od 2021. do 2024. godine, Istarska kulturna strategija / Plan razvoja kulture Istarske županije - Regione Istriana, Provedbeni razvojni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025., Kulturna strategija / Plan razvoja Grada Pule – Pola, Strateški plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre / MACI 2020. – 2025. te drugi relevantni zakoni, pravilnici i normativni akti MSUI – MACI.

NAZIV AKTIVNOSTI: K280203 Otkup muzejske građe

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Produkcija i otkup muzejske građe uz uključivanje relevantnih aktera istarske i nacionalne likovne scene, doprinos je ne samo porastu muzejskog fonda već i afirmaciji uključenih umjetnika kao i opredmećivanju tematika koja će s protokom vremena predstavljati jedinstven i trajni uvid u specifična ljudska iskustva i izazove suvremenog doba, kao i u razvoj suvremene umjetnosti prije svega u regionalnom kontekstu. Aktivnost ujedno predstavlja trajni doprinos razvoju tržišta umjetnina te podršku samostalnim umjetnicima u financijski zahtjevnim vremenima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
referentna muzejska građa u kontekstu područja suvremene umjetnosti, porast muzejskog fonda	postojeći muzejski fond	otkup referentnih umjetnina u skladu s postavljenim kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima	otkup referentnih umjetnina u skladu s postavljenim kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima	otkup referentnih umjetnina u skladu s postavljenim kriterijima i raspoloživim financijskim sredstvima

NAZIV PROGRAMA: 2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Muzej suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria institucija je koja i prema svojim statutarnim odredbama obavlja muzejsko - galerijsku djelatnost i čiji je djelokrug rada regionalnog karaktera. Sustavno prikuplja, čuva, obrađuje, proučava, izlaže i prenosi znanje o suvremenoj umjetnosti; sustavno prati, stimulira, promovira i prezentira nove oblike umjetničkog izričaja organiziranjem izložaba u zemlji i inozemstvu, edukativnih programa, predavanja i sličnih skupova s područja suvremene umjetnosti; surađuje s obrazovnim, kulturnim i drugim ustanovama posebice na lokalnoj i regionalnoj razini. Svojim djelovanjem postaje referentni prostor produkcije, prezentacije, promocije, transfera znanja o suvremenoj umjetnosti stvarajući trajni dijalog sa umjetnicima, publikom, udrugama, ustanovama, institucijama i pojedincima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini; istražuje i implementira nove formate predstavljanja suvremene umjetnosti i njenih aktera kao i nove formate komunikacije.

NAZIV AKTIVNOSTI: A280430 Noć Muzeja, A280437 Museum Shop: ART2GO, A280474 ARTSTAIRS - prilog stalnom postavu, A280487 Pedagoška djelatnost MSUI – MACI

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20, 4/24), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Provedbeni razvojni program Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje od 2021. do 2024. godine, Istarska kulturna strategija / Plan razvoja kulture Istarske županije - Regione Istriana, Provedbeni razvojni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025., Kulturna strategija / Plan razvoja Grada Pule – Pola, Strateški plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre / MACI 2020. – 2025. te drugi relevantni zakoni, pravilnici i normativni akti MSUI – MACI.

AKTIVNOST: A280430 Noć muzeja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program redovno uključuje izložbeni format koji predstavlja centralni dio manifestacije, edukativno – kreativne radionice / igraonice, stručna vodstva, glazbeni program, promociju noviteta u kontekstu muzejske trgovine, ponudu toplih napitaka i slastica, te nagradne igre / kvizove u fizičkom i digitalnom prostoru. Zbroj je kontinuiranih i dugogodišnjih aktivnosti usmjerenih ka popularizaciji muzejskih ustanova uz umrežavanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, pri čemu se suvremena umjetnost predstavlja na neformalan i zabavan način njegujući kreativni pristup i zabavnu komponentu s ciljem stvaranja nove muzejske publike.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
kvalitetno zamišljen program koji potiče mobilnost, interakciju i otvara dijalog s publikom, povećan interes za suvremenu umjetnost i muzejske programe, porast broja posjetitelja	iznimno uspješno realizirano izdanje sa zabilježenih 1.775 posjetitelja	održavanje dosegnutih rezultata uz kvalitativno i kvantitativno povećanje standarda	održavanje dosegnutih rezultata uz kvalitativno i kvantitativno povećanje standarda	održavanje dosegnutih rezultata uz kvalitativno i kvantitativno povećanje standarda

AKTIVNOST: A280437 Museum shop:ART2GO

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Implementiranje nove serije Museum shop:ART2GO proizvoda ima za cilj jačanje identiteta ustanove uz pristupačne cijene i promociju suvremene umjetnosti i njenih aktera. Projekt po svojim posebnostima nadilazi komercijalnu komponentu njegujući estetske i sadržajne vrijednosti kroz ponudu stručnih i edukativnih publikacija, suvenira, promidžbenih i uporabnih materijala naglašenog vizualnog identiteta.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
implementirana nova serija proizvoda, kvalitativno i kvantitativno povećanje ponude muzejske trgovine	postojeća ponuda muzejske trgovine koja na godišnjoj razini podrazumijeva implementaciju serije različitih promidžbenih proizvoda	implementirana nova serija proizvoda sukladno raspoloživim financijskim sredstvima	kvantitativni i kvalitativni porast proizvoda u muzejskoj trgovini	kvantitativni i kvalitativni porast proizvoda u muzejskoj trgovini

AKTIVNOST: A280474 Artstairs – prilog stalnom postavu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Višegodišnji projekt promjenjivog tipa stalnog postava koji vertikalom zgrade prati kretanja posjetitelja i predstavlja sponu s muzejskim fundusom, u znaku je održavanja kontinuiteta u permanentnom izlaganju muzejske građe. Istovremeno, projekt je temelj kontinuiranih izvora edukativnih sadržaja namijenjenih raznim dobnim skupinama u fizičkom i virtualnom prostoru. U sljedećoj godini naglasak je postavljen na stvaranju popratnog multimedijalnog sadržaja za posjetitelje koji će se koristiti putem sustava proširene stvarnosti (suradnik na projektu: Alex Brajković, multimedijски umjetnik mlade generacije).

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
unaprijeđena verzija postava koja komunicira s prostorom i posjetiteljima	početna verzija postava	unaprijeđena verzija postava sa implementiranim multimedijalnim sadržajima	unaprijeđena verzija postava koja komunicira s prostorom i posjetiteljima	unaprijeđena verzija postava koja komunicira s prostorom i posjetiteljima

AKTIVNOST: A280487 Pedagoška djelatnost

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. U 2025. godini planiran je nastavak edukativnih programa u formatu stručnih vodstava, edukativno-likovnih radionica, igraonica, publikacija i sl. osmišljenih uz Godišnji izložbeni program i Prilog stalnom postavu; "ART STORIES": "OVAKO MI VIDIMO / VODIMO" namijenjene srednjoškolcima i studentima; "MINI ARSTAIRS" za predškolsku dob i osnovnoškolce; ljetni edukativni sadržaj "SUMMER PLAY & STAY AT THE MUZEJ" za najmlađe posjetitelje, uz "MEET ME / UPOZNAJ ME" segment upoznavanja posjetitelja sa odabranim umjetničkim djelima iz muzejskih zbirki. Od 14. ožujka do 10. travnja u planu je realizacija izložbe pod nazivom "Deset godina pedagoške djelatnosti MSUI/MACI, 2015. - 2015. - Pogled unazad" koja predstavlja sažeti presjek edukativnih programa ostvarenih u proteklih deset godina.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
sadržajni, referentni i posjećeni edukativni programi u fizičkom i virtualnom prostoru	ciklusi edukativnih programa koji prate svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav	ciklusi edukativnih programa koji prate svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav	ciklusi edukativnih programa koji prati svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav	ciklusi edukativnih programa koji prati svaku pojedinačnu izložbu te stalni postav

NAZIV PROGRAMA: 2806 Program javnih potreba ustanova u kulturi

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Sadržajno, tematski i prezentacijski, Godišnji izložbeni program nadilazi mjesto i vrijeme vežući se uz zanimljive umjetničke pojavnosti i osobnosti, zbog čega je uz regionalni kontekst ovaj program Muzeja prema svojoj koncepciji i dosadašnjim izdanjima pokazao svoju relevantnost i na nacionalnom nivou. Dodatna pažnja sljedeće godine biti će usmjerena ka međumuzejskoj i međinstitucionalnoj, ali i međunarodnoj suradnji te suradnji sa civilnim sektorom dok se novom podprogramskom platformom istražuju i implementiraju paralelni i alternativni formati suradnje i prezentacije kulturno – umjetničkih programa. Navedeno u skladu je sa statutarnim i programskim linijama ustanove koje za cilj imaju produkciju, prezentaciju, promociju, transfer znanja o suvremenoj umjetnosti stvarajući trajni dijalog sa umjetnicima, publikom, udrugama, ustanovama, institucijama i pojedincima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini istražujući i implementirajući istovremeno nove formate predavljanja suvremene umjetnosti i njenih aktera kao i novi formate komunikacije s publikom i zajednicom.

NAZIV AKTIVNOSTI: A280601 Godišnji izložbeni program, A280612 MSUI Pozornica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o muzejima (NN 61/18,98/19,114/22,36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87,09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20,4/24), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Provedbeni program Istarske županija za razdoblje 2022.-2025., Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Provedbeni razvojni program Ministarstva kulture i medija RH za razdoblje od 2021. do 2024. godine, Istarska kulturna strategija / Plan razvoja kulture Istarske županije - Regione Istriana, Provedbeni razvojni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025., Kulturna strategija / Plan razvoja Grada Pule – Pola, Strateški plan Muzeja suvremene umjetnosti Istre / MACI 2020. – 2025. te drugi relevantni zakoni, pravilnici i normativni akti MSUI – MACI.

AKTIVNOST: A280601 Godišnji izložbeni program

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Godišnji izložbeni program jedinstvena je i najsveobuhvatnija programska cjelina ustanove kojom se kroz izložbene formate i paralelne programe predavlja suvremena umjetnost i specifične pojave na području likovnosti u regionalnom, nacionalnom i međunarodnom kontekstu. Istovremeno, potiče se umjetnička produkcija te stvara direktna komunikacija i dijalog sa publikom i zajednicom. U 2025. godini u kontekstu usvojenih programskih linija, u planu je realizacija sljedećih manifestacija, izložbenih programa i projekata; NOĆ MUZEJA (31. 01. - 28. 02.), Deset godina pedagoške djelatnosti MSUI/MACI (14. 03. - 10. 04.), Izložba finalista nagrade za mlade umjetnike Zlatna lubenica 9.0 u suradnji sa Udrugom Metamedij (18. 04. - 18. 05.), skupna izložba Suvremena umjetnost Crne Gore u suradnji sa Muzejem savremene umjetnosti Crne Gore (29. 05. - 6. 07.), samostalna izložba akademske kiparice Ide Blažičko; Nestajanje / Vanishing (18. 07. - 22. 08.), V. izdanje Bijenala industrijske umjetnosti u suradnji s Udrugom Labin Art Express XXI (6. 09. - 31. 10.), izložba i performans Underground City Udruge Labin Art Express XXI (14. 11. - 14. 12.). Od navedenih programskih aktivnosti

pojedine se odvijaju samostalno dok su druge zamišljene u znaku međumuzejske suradnje te suradnje sa vaninstitucionalnim sektorom.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
tematski, produkcijski i prezentacijski referentne izložbe popraćene edukativnim sadržajima te posjećenost istih uz ostvarene međumuzejske suradnje i suradnje s vaninstitucionalnim sektorom na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	šest (6) realiziranih izložbi	sedam (7) realiziranih izložbi	osam (8) realiziranih izložbi	devet (9) realiziranih izložbi

AKTIVNOST: A280612 MSUI Pozornica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Muzej suvremene umjetnosti istre / Museo d'arte contemporanea dell'istria novom podprogramskom platformom želi omogućiti umjetničkim organizacijama, udrugama i pojedincima predstavljanje svog rada u specifičnom prostoru i okruženju u kontekstu kojeg Muzej postaje mjesto susreta, podrške i dijaloga. Kroz stvaranje novih projekata i formata suradnje te s ciljem stvaranja nove muzejske publike omogućilo bi se mnogim akterima u kulturi i raznim kreativnim područjima koji oskudijevaju vlastitim prostorom da širu javnost upoznaju sa svojim radom. Cilj je postupno razvijanje paralelnih programa koji će se sadržajno i tematski referirati na aktualne programske sadržaje u kontekstu Godišnjeg izložbenog programa, a kao poticaj interdisciplinarnom koncipiranju, prezentaciji i promociji suvremene umjetnosti i njenih aktera. MSUI POZORNICA kao nova podprogramska platforma ustanove, svoje prvo izdanje bilježi u travnju 2022. godine kada je u znaku 25. godina Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna iz Pule u prostorima Muzeja predstavljena istoimena izložba i monografija uz popratne glazbeno – edukativne programe, a dosad je financirana uz podršku Turističke zajednice Grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
tematski, produkcijski i prezentacijski referentni kulturno umjetnički formati te posjećenost istih uz ostvarene suradnje s vaninstitucionalnim sektorom i umjetnicima raznih profila	realizacija ovogodišnjeg izdanja programa	održavanje kontinuiteta i nadogradnja programa	održavanje kontinuiteta i nadogradnja programa	održavanje kontinuiteta i nadogradnja programa

ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA – AGENZIA CULTURALE ISTRIANA

NAZIV PROGRAMA: 2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana je javna ustanova čiji je cilj razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji. Istarska kulturna agencija pruža podršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti informiranja, edukacije i tehničke pomoći. Istarska kulturna agencija organizira svoj rad aktivnostima kroz: Redovnu djelatnost, Program javnih potreba i EU projekte, a koje se temelje na potrebama kulturnog sektora u Istarskoj županiji i prioritetima definiranim kroz Istarsku kulturnu strategiju. Cilj osnivanja Istarskog filmskog ureda je promocija Istarske županije kao zanimljive filmske destinacije, podizanje svijesti o nematerijalnoj i materijalnoj kulturnoj baštini, jedinstvenim regionalnim obilježjima, okolišu i turizmu kroz rast i razvoj teritorijalne konkurentnosti.

Istarska kulturna agencija broji 4 zaposlene osobe.

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje IKA obavlja kao zakonsku djelatnost ustanova u kulturi, a čiji se rad temelji na Zakonu o ustanovama. U 2025. planirane su aktivnosti u sklopu Provedbenog programa Istarske županije, redovne djelatnosti, Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije i EU projekta

„REEL-A cinematic journey through Italy and Croatia“ sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Italije i Hrvatske.

NAZIV AKTIVNOSTI: A2801021 Rashodi za zaposlene, A280102 Materijalni rashodi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama, Statut IKA-e, Odluka o osnivanju IKA-e, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Procjena potreba i kapaciteta organizacija u kulturi Istarske županije

(2015.), Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, Pravilnik o vođenju evidencije snimanja, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025., Plan razvoja kulture Istarske županije 2024.-2029.

AKTIVNOST: A280101 Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Za 2025. godinu predviđeno je povećanje rashoda za zaposlene. IKA broji ukupno 4 osobe, od kojih su 3 osobe zaposlene na puno radno vrijeme na neodređeno te 1 osoba na puno radno vrijeme na određeno (do 31.08.2026.). Dvije plaće osoba na puno radno vrijeme na neodređeno financiraju se u 100% iznosu iz redovne djelatnosti IKA-e, jedna se plaća osobe zaposlene na puno radno vrijeme na neodređeno sufinancira iz sredstava EU projekta u iznosu od 40%, a plaća osobe na puno radno vrijeme na određeno financira se 100% iz EU projekta. Kalkulacije rashoda temelje se na pravima proizašlih iz Kolektivnog ugovora.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi	2 zaposlenika	4 zaposlenika	4 zaposlenika	4 zaposlenika

AKTIVNOST: A280102 Materijalni rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Aktivnost materijalnih rashoda IKA-e obuhvaća cjelokupnu djelatnost ustanove te je preduvjet za izvršavanja svih zadanih aktivnosti IKA-e u jednoj proračunskoj godini. Kvalitetno planiranje ove aktivnosti vodi prema uspješnom funkcioniranju i cjelokupnom poslovanju IKA-e. Rashodi ove aktivnosti se iskazuju kroz troškove povremenih nabavki, uredskog poslovanja, komunikacijskih troškova, troškova održavanja opreme i informacijskog sustava, promidžbenih aktivnosti, posebno Istarskog filmskog ureda, rashoda vezanih za edukacije i ostale troškove koji nastaju tijekom implementacije aktivnosti (najam opreme, troškovi reprezentacije, usluge tiska i dr.).

U sklopu redovne djelatnosti i rashoda iz materijalnih troškova, planirane su sljedeće aktivnosti: II. etapa istraživanja o kulturnom turizmu; edukacije djelatnika u kulturi o upravljanju, marketingu, komunikacijskim alatima; edukacije filmskih djelatnika, djece i mladih; projekt medijske pismenosti za djecu i mlade „Reci to stripom“; međunarodna konferencija o razvoju publike; nastavak istraživanja i identifikacije i bilježenja postojećih

kapaciteta audiovizualnih stručnjaka, suradničkih zanimanja i pružatelja usluga iz sektora proizvodnje filmova, televizijskih serijskih djela i reklama, a koji djeluju na području Istre ili sudjeluju u provođenju projekata koji se u Istri događaju; izrada "Zelenog priručnika", informativnog vodiča za održivu audiovizualnu proizvodnju; zagovaranje implementaciju održivih strategija u sustav javne podrške u Istri; zagovaranje poboljšanje produkcijskih uvjeta za AV sektor u Istri; aktivnosti u partnerstvu s filmskim festivalima; identifikacije i bilježenja postojećih kapaciteta audiovizualnih stručnjaka, suradničkih zanimanja i pružatelja usluga iz sektora proizvodnje filmova, televizijskih serijskih djela i reklama (nastavno na 2024. godinu), Istra u kadru film na izvornoj lokaciji-reizdanje Filmske mape Istre; kategorizacija filmskih lokacija; konferencije i okrugli stolovi na temu razvoja publike, blog o filmovima snimanim u Istri i dr. U 2025. planira se i proces izrade Plana razvoja IKA-e. Strategija razvoja KKI u Istarskoj županiji nije izrađena. Ista još uvijek nije izrađena na nivou države. Problem je zastarjela nomenklatura NKD.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.3. Očuvanje nematerijalne i kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje; 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera:4.2.3. Očuvanje nematerijalne i kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija, 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje; 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji ;4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Podmirene sve i nesmetano odvijanje poslovnog procesa	Dosegnuti standardi.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.	Održavanje i nadogradnja dosegnutih standarda.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj održanih međunarodnih konferencija o razvoju publike	1	1	1	1

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Izrađena strategija razvoja KKI u Istarskoj županiji	0	0	0	0

NAZIV PROGRAMA: 2804 Program javnih potreba u kulturi

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana je javna ustanova čiji je cilj razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji. Istarska kulturna agencija pruža podršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti informiranja, edukacije i tehničke pomoći. Istarska kulturna agencija organizira svoj rad aktivnostima kroz: Redovnu djelatnost, Program javnih potreba i EU projekte, a koje se temelje na potrebama kulturnog sektora u Istarskoj županiji i prioritetima definiranim kroz Istarsku kulturnu strategiju. Cilj osnivanja Istarskog filmskog ureda je promocija Istarske županije kao zanimljive filmske destinacije, podizanje svijesti o nematerijalnoj i materijalnoj kulturnoj baštini, jedinstvenim regionalnim obilježjima, okolišu i turizmu kroz rast i razvoj teritorijalne konkurentnosti.

Istarska kulturna agencija broji 4 zaposlene osobe.

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje IKA obavlja kao zakonsku djelatnost ustanova u kulturi, a čiji se rad temelji na Zakonu o ustanovama. U 2025. planirane su aktivnosti u sklopu Provedbenog programa Istarske županije, redovne djelatnosti, Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije i EU projekta

„REEL-A cinematic journey through Italy and Croatia“ sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Italije i Hrvatske.

NAZIV AKTIVNOSTI: A280423 Dani Vojvodine u Istri/Dani Istre u Vojvodini, A280611 Retrospektiva suvremenog istarskog filma na prekograničnom festivalu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama, Statut IKA-e, Odluka o osnivanju IKA-e, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Procjena potreba i kapaciteta organizacija u kulturi Istarske županije (2015.), Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, Pravilnik o vođenju evidencije snimanja, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025., Plan razvoja kulture Istarske županije 2024.-2029.

AKTIVNOST: A280423 Dani Vojvodine u Istri/Dani Istre u Vojvodini

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Suradnja između Istarske županije i AP Vojvodine traje u kontinuitetu od 2001. godine i usredotočena je na razmjenu umjetnika i kulturnih djelatnika, jačajući kulturne veze, čime se obogaćuje kulturna scena obje regije. U sklopu međuregionalne suradnje, održat će se u jesen 2025. Dani Istre u Vojvodini. Bit će to prilika za niz susreta i razgovora o dosadašnjoj suradnji dviju regija te mogućnostima njezinog unaprjeđenja. Za suorganizaciju s vođanske strane zadužen je Kulturni centar „Miloš Crnjanski“ iz

Novog Sada. Dogovoreno je gostovanje 15 istarskih umjetnika/ca i kulturnih radnika/ca. Uključivanje umjetnika i kulturnih radnika stvara prilike za razvoj novih ideja i projekata, dok istovremeno pruža platformu za njihovo predstavljanje na međunarodnoj sceni, jačajući istovremeno umjetničku zajednicu u Istri i Vojvodini. Kroz kontinuiranu podršku i dijalog, Istra i Vojvodina postaju uzor uspješne međuregionalne suradnje u području kulture. Pokazatelj rezultata je održano gostovanje te nastavak suradnje na planiranoj uzvratnoj posjeti vojvodanskih umjetnika/ca Vojvodini u 2026.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Održani Dani Istre u Vojvodini/Dani Vojvodine u Istri	1 gostovanje	1 gostovanje	1 gostovanje	1 gostovanje

AKTIVNOST: A280611 Retrospektiva suvremenog istarskog filma na prekograničnom festivalu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Nakon uspješnog predstavljanja mladih istarskih autora na filmskom festivalu "Poklon viziji" 2024., na poziv organizatora, suradnja će se nastaviti i u 2025. godini, kada Nova Gorica (SLO) i Gorizia (IT) nose titulu Europske prijestolnice kulture. Mladi istarski autori pozvani su sudjelovati u programu "Prvi poleti" koji se odnosi na djecu i mlade. Poseban naglasak daje se debitantskim filmovima. Festival se svojim raznovrsnim i zanimljivim programom odvija paralelno u Novoj Gorici i Goriziji, pružajući time gostima posebnu dinamiku bivanja u dva srca jednog grada, što je na neki način i posebnost ovog festivala koji briše granice što doprinosi jačanju zajednice i kulturnog dijaloga između dvije zemlje. Ovaj festival pruža priliku mladima da iskažu svoj talent, upoznaju se s različitim kulturnim kontekstima i razvijaju kritičko razmišljanje o filmu. Osim toga, sudjelovanje na festivalu potiče ljubav prema filmu i umjetnosti, oblikujući buduće generacije filmskih stvaratelja. Pokazatelj rezultata je održano gostovanje 8-10 istarskih autora, među kojima su i 3 debitanta/ice.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1. : Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

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

MJERA: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjera: 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Održano gostovanje mladih istarskih umjetnika na međunarodnom festivalu u Goriziji (IT) i Novoj Gorici (SLO)	1 gostovanje	1 gostovanje	1 gostovanje	1 gostovanje

NAZIV PROGRAMA: 9201 EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi-Projekt REEL

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

IKA - Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana je javna ustanova čiji je cilj razvoj kulturnih djelatnosti u Istarskoj županiji. Istarska kulturna agencija pruža podršku postojećim subjektima u kulturi kroz aktivnosti informiranja, edukacije i tehničke pomoći. Istarska kulturna agencija organizira svoj rad aktivnostima kroz: Redovnu djelatnost, Program javnih potreba i EU projekte, a koje se temelje na potrebama kulturnog sektora u Istarskoj županiji i prioritetima definiranim kroz Istarsku kulturnu strategiju. Cilj osnivanja Istarskog filmskog ureda je promocija Istarske županije kao zanimljive filmske destinacije, podizanje svijesti o nematerijalnoj i materijalnoj kulturnoj baštini, jedinstvenim regionalnim obilježjima, okolišu i turizmu kroz rast i razvoj teritorijalne konkurentnosti.

Istarska kulturna agencija broji 4 zaposlene osobe.

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje IKA obavlja kao zakonsku djelatnost ustanova u kulturi, a čiji se rad temelji na Zakonu o ustanovama. U 2025. planirane su aktivnosti u sklopu Provedbenog programa Istarske županije, redovne djelatnosti, Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije i EU projekta

„REEL-A cinematic journey through Italy and Croatia“ sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Italije i Hrvatske.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama, Statut IKA-e, Odluka o osnivanju IKA-e, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Procjena potreba i kapaciteta organizacija u kulturi Istarske županije (2015.), Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, Pravilnik o vođenju evidencije snimanja, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025., Plan razvoja kulture Istarske županije 2024.-2029.

NAZIV AKTIVNOSTI: T20108 REEL (REEL - A cinematic journey through Italy and Croatia)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

REEL, "A cinematic journey through Italy and Croatia" financiran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska. REEL ima za cilj diversificirati turističke ponude i promovirati doživljajni turizam i usluge pružene od strane kulturnih i kreativnih industrija valoriziranjem kulturne baštine koja se pojavljuje u filmovima i TV serijama.

Razdoblje provedbe projekta je od 01.03.2024. do 31.08.2026.

IKA će tijekom 2025. u cijelosti ili djelomično provesti sljedeće aktivnosti: razvoj mobilne pilot aplikacije; osmišljavanje i organizacija edukativnih tura za testiranje filmskih itinerara; izgradnja kapaciteta lokalnih turističkih djelatnika u učinkovitom promoviranju tih itinerara ; osmišljavanje i provedba pilot akcija Filmske sobe koja valorizira kinematografiju kao kulturnu baštinu i kao promotivni alat u regiji; organizacija međunarodne konferencije o filmskom turizmu u Istri; 1 sastanak projektnih partnera.

Pokazatelji rezultata definirani su projektom. Kako bi projekt bio uspješno proveden, važna je redovita i transparentna komunikacija među partnerima, uredno vođenje projektne dokumentacije i statistika, poštivanje rokova i pažljivo upravljanje financijama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

1.: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.5.: Poticanje razvoja kulture i medija

13.: Jačanje regionalne konkurentnosti

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

MJERE: 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine; 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta;

4.2.3. Očuvanje nematerijalne i kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija; 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje; 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Mjere: 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine; 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta;

4.2.3. Očuvanje nematerijalne i kulturne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija; 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje; 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji, 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Izrađen model potpore filmskoj industriji za privlačenje snimanja u Istri	Započete aktivnosti na projektu.	Nastavak aktivnosti.	Nastavak aktivnosti i dovršetak projekta.	0

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO

AKTIVNOST : A100006 – Financijska podrška malih vrijednosti

Putem ovih programa sufinanciraju se i provode projekti i programi u suradnji sa poljoprivrednim udrugama, za aktivnosti udruga za koje nisu planirale dovoljna financijska sredstva.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda

POKAZATELJI REZULTATA: Zaštićeni, valorizirani i promovirani autohtoni proizvodi i pasmine

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
10	10	10	10

PROGRAM A013101 MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

Aktivnost A013101A310105 IQ „ Istrian Quality“

Oznaku IQ nose proizvodi i usluge iznadprosječne kvalitete, proizvedeni ili pruženi na području Istarske županije, a koji nastaju kao rezultat istarske tradicije, razvojno- istraživačkog rada, inovacija i invencije. Od 2018. godine, naime, radi se na razvoju brendiranja Istarske županije putem IQ oznake te nju danas s ponosom mogu nositi i najbolja ekstra djevičanska maslinova ulja, jaka alkoholna pića (komovica, biska, ruda i medenica), istarski pršut, med i istarski češnjak.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda POKAZATELJI

REZULTATA: Zaštićeni, valorizirani i promovirani autohtoni proizvodi

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Proizvod za oznakom IQ 5	2	3	2

PROGRAM A017101 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE Aktivnost

A017101A7101 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 sajmova koji su podigli nivo ocjenjivanja, pa se može zaključiti kako je manifestacija zadržala status jedne od najvećih eno gastro manifestacija u regiji. Slično je i sa ostalim navedenim sajmovima.

Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda

Putem ovih programa sufinanciraju se i provode projekti i programi u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je zaštita autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati.

U suradnji s znanstveno-istraživačkim institucijama izrađen je "Program očuvanja i unapređenja Istarske koze i Istarske ovce" i Akcijski plan provedbe trajne zaštite Istarske koze i Istarske ovce za desetogodišnje razdoblje, Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju za područje Istarske županije za razdoblje do 2027.g koji je doživio izmjene i dopune u pogledu dodatka dvije nove mjere, izrađen je i Program razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora IŽ 2023-2028., Program razvoja lovstva i šumarstva IŽ 2023-2028, te Program razvoja, uzgoja i prerade ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja te industrijske konoplje na području Istarske županije. Nastavlja se poticanje tradicijskog stočarenja i razvoj novih tehnologija s ciljem povećanja proizvodnosti, te selekcija pasmine istarskog goveda. Nastavlja se sa programom reintrodukcije istarskih autohtonih pasmina u zaštićena područja u Istarskoj županiji u svrhu zaštite i obogaćivanja biološke raznolikosti i lokalne proizvodnje proizvode. Izgrađene su nastambe za jarčeve (6 boksova) na Gortanovom brijegu te formiranje nukleusa stada Istarske ovce u suradnji sa tvrtkom Agrolaguna d.d.

AKTIVNOST A017101A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu- PRODAJA I ZAKUP

Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kreditiranje poljoprivrede, su sredstva koja se oprihoduju u Proračunu Istarske županije temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Sa sredstvima se raspolaze ukoliko se i oprihoduju temeljem predmetnog Zakona, a namjenska su za provedbu istoga. Uputom Ministarstva je jasno ukazano da u smislu odredbe čl. 101. st. 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, citirano: "ako jedinica lokalne samouprave ne donese Program iz članka 29. ovoga Zakona u roku iz stavka 4. ovoga članka, Program donosi upravni odjel županije nadležan za poljoprivredu na čijem se području jedinica lokalne samouprave nalazi, uz suglasnost Ministarstva, na trošak sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 57/22) određeno je da nadležni UO za svaku JLS na području IŽ, na čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH, imenuje jednog predstavnika u Povjerenstvo za zakup i Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te sudjeluje u radu vezano za dodjelu i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

Na temelju članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom koji su prihod proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave u dijelu od 10% namijenjena su isključivo za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom ovoga Zakona, za program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, za troškove održavanja sustava za navodnjavanje, za program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i za program sufinanciranja aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih

dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz toga Programa i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i akvakulture.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su donijeti program korištenja sredstava

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava svake godine do 31. ožujka za prethodnu godinu.

AKTIVNOST A017101A710104 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma IŽ

U 2025. g. planira se, sukladno Pravilniku o korištenju sredstava za provedbu Programa razvoja poljoprivrede i agroturizma Istre, po kamatnoj stopi od 2% i 3% plasirati ukupno 2.652.054,39 EUR potencijala.

Odluka o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. godine do usvajanja nove „Strategije“ (Sl. novine Istarske županije br. 01/2017)

Program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Od njegovog osnivanja 1995. do 22.10.2024. godine dodijeljeno je ukupno 1237 zajmova (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo, lovstvo i agroturizam), u ukupnoj vrijednosti 40.532.279,69 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.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda

POKAZATELJI REZULTATA: Zaštićeni, valorizirani i promovirani autohtoni proizvodi i pasmine

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj grla autohtonih istarskih pasmina (naglasak na istarsku kozu 139	210	300	450
Broj održanih manifestacija i enogastronomskih događanja 100	105	110	110

Aktivnost: A710109 Naplata / oslobođenje od naplate naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

Temeljem čl. 67. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ br. 66/19), posebnih zakona i Sporazuma sklopljenog dana 16. prosinca 2019. godine između Ministarstva uprave Republike Hrvatske i Istarske županije od 01. siječnja 2020. godine, poslovi državne uprave koje je do tada obavljao Ured državne uprave u Istarskoj županiji povjereni su Istarskoj županiji. Posljedično navedenom, radi propisivanja stvarne i mjesne nadležnosti vlastitih upravnih tijela, kako za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, tako i za obavljanje povjerenih poslova državne uprave, Istarska županija je

donijela novu Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 26/19 – u daljnjem tekstu: Odluka). Odredbom čl. 11. st. 2. Odluke koja propisuje koje povjerene poslove državne uprave obavlja Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, propisano je, između ostalog, da isti obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, a koji su regulirani odredbama čl. 23. do čl. 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22). Temeljem opisane nadležnosti ovaj Upravni odjel je tijekom 2020. godine preuzeo odnosno zaprimio više od 12.000 (dvanaest tisuća) neriješenih upravnih postupaka radi utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

S obzirom na činjenicu da među navedenim predmetima postoji velika količina zaostataka koja seže čak u 2014. godinu, te da očekujemo godišnji priljev od najmanje cca 2500 (dvijetisuće petsto) predmeta, ističemo da se ovaj Upravni odjel suočava s povećanim rashodima koji će u narednom polugodišnjem razdoblju vjerojatno i dalje rasti. Postojeći povećani rashodi koji se sastoje od materijalnih troškova poštarine te potrošnje uredskog materijala kao što je amortizacija pisača, toneri za pisače, papir, kuverte i tome slično.“

Slijedom svega navedenog predviđena su dodatna sredstva koja će se usmjeriti u novi stručni kadar, predviđeno je zapošljavanje 3 osobe na određeno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem POKAZATELJI

REZULTATA: Broj riješenih predmeta

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
3000	5000	5000	5000

AKTIVNOST : A710108 PROGRAMI IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA

Projekti udruga građana iz područja šumarstva financirani su iz nenamjenski proračunskih sredstava također putem Javnog poziva, a isti rezultiraju stručnom edukacijom građana na području šumarstva i korištenja sporednih šumskih proizvoda sa posebnim naglaskom na gljive, te senzibilizacijom javnosti za očuvanje i odgovorno gospodarenje i korištenje šuma i šumskih resursa.

PROGRAM 7102 LOV

AKTIVNOST : A710201 PROVEDBA ZAKONA O LOVSTVU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Zakon o lovstvu, Pravilnik o namjeni, uvjetima i kriterijima za financiranje projekata i programa udruga sredstvima realiziranim od lovozakupnine i sredstvima koja su namijenjena razvoju lovstva iz proračuna Istarske županije, Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Dodjelom lovišta lokalnim lovačkim udrugama sa područja gdje su ona ustanovljena stvoren je model koji je u skladu sa preporukama na razini Vijeća Europe, koji za Istarsku

županiju još uvijek nema alternativu te slijedom navedenog iziskuje i financijsku potporu. Ocjena potrebnih sredstava provodi se sukladno okviru prihodovanih sredstava od lovozakupnine i prijavljenih projekata, nakon ocjene projekata/programa i predloženog iznosa od strane stručnog povjerenstva kojega imenuje Župan.

Provedba programa/projekata za koje su dodijeljena sredstva rezultira boljim gospodarenjem lovištima, smanjivanjem šteta od divljači, daljnjim razvitkom lovnog turizma i lovne kinologije kao dijela ukupnog Istarskog turističkog proizvoda te povećanom sigurnošću, kako za učesnike u lovu tako i za sve osobe na području Istarske županije.

Programi lovstva u funkciji regionalnog razvoja se provode dodjelom financijskih sredstava iz proračuna Istarske županije za programe i projekte Lovačkog saveza Istarske županije te lovačkih udruga putem Javnog poziva.

S obzirom na to da na rješavanju problematike lovstva u cjelini, osobito sigurnosti lovaca i građana prilikom obavljanja lova korištenjem lovačkog oružja, te smanjivanju i sprječavanju šteta od divljači u prometu, javnim površinama i poljoprivredi treba pristupiti kako na razini pojedinih lovišta tako i sveobuhvatno na razini Istarske županije kako bi navedeno bilo u funkciji lovstva kao dijela njenog ravnomjernog razvoja, za navedeno je potrebna financijska potpora. Ocjena potrebnih sredstava provodi se sukladno okviru osiguranih sredstava u proračunu Istarske županije i prijavljenih projekata, nakon ocjene projekata/programa i predloženog iznosa od strane stručnog povjerenstva kojega imenuje Župan.

Pojavom Afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj predviđena su dodatna sredstva za provedbu mjera sukladno Naredbi Ministarstva poljoprivrede radi sprječavanja širenja iste.

Temeljem Rješenja Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša osigurana su sredstva za zbrinjavanje i odstrel jedne od 100 najinvazivnijih vrsta u svijetu, barske nutrije (*Myocastor coypus*), koja čini velike štete na poljoprivrednim kulturama i vodoprivrednim objektima.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.6. Valorizacija i razvoj šumarstva i lovstva POKAZATELJI

REZULTATA: Broj saniranih izvorišta vode

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj financiranih i provedenih projekata iz područja lovstva 27	30	30	30
Broj provedenih programa iz područja šumarstva u suradnji s Institutom Josip Ressel Pazin, Mikološko gljivarskim savezom i udrugom "Modelna šuma Istra" 3	5	5	5

7104 NAZIV PROGRAMA: UREĐENJE VODNOG DOBRA

AKTIVNOST : A710401 VODIFIKACIJA I KORIŠTENJE VODNOG DOBRA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Sukladno niže navedenoj zakonskoj legislativi jedinice područne (regionalne) samouprave oprihodeju sredstva na temelju izdanih koncesija za korištenje voda. Stoga se ova sredstava namjenski koriste u funkciji vodifikacije i korištenja vodnog dobra u Istarskoj županiji.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24).

Program se provodi sukladno dosadašnjem iskustvu provedbe Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za tekuću godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.7. Uređenje vodnog dobra POKAZATELJI

REZULTATA: Broj saniranih izvorišta vode

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
1	1	1	1

7105 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NAVODNJAVANJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, kroz Proračun Istarske županije osigurava potrebna sredstva namijenjena realizaciji projektne i ostale dokumentacije koje prethode ishodovanju akata za gradnju, sve do početka izgradnje ovih građevina, i to putem vlastitih nenamjenskih sredstava, te onih namjenskih koje se, u pravilu, doznaju od strane Hrvatskih voda, ministarstava i jedinica lokalne samouprave.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program te usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama, Program ruralnog razvoja RH, Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama, Plan navodnjavanja Istarske županije, Županijska razvojna strategija, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

POKAZATELJI REZULTATA: Izrađena projektna dokumentacija te ishodovani potrebni akti za sustave javnog navodnjavanja (Petrovija, Žmergo-Brtonigla, Čepić polje i drugi novi sustavi)

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
2	2	2	2

7106 NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija, putem Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo, razvija projekt Sustav javnog navodnjavanja Petrovija – 1. Faza, koji u konačnici ima za cilj izgradnju predmetnog Sustava namijenjenog navodnjavanju 266 ha poljoprivrednih površina koje se nalaze na području grada Umaga-Umago i koji se u bitnom sastoji od akumulacije, bazena, crpne stanice, trafostanice, ceste, cjevovoda, spojnog okna, priključaka i nadzorno-upravljačkog sustava, ukupne vrijednost od oko 15 mil. EUR.

Ovo se područje danas nalazi pod aktivnom poljoprivrednom proizvodnjom te je već iskazan interes od strane krajnjih korisnika za korištenje Sustava po njegovoj izgradnji, čime se omogućuje stabilna, sigurnija i prihodovna poljoprivredna proizvodnja otporna na negativne utjecaje klimatskih promjena (suše).

Izgradnja županijskog Sustava javnog navodnjavanja Petrovija - 1.Faza namjerava se financirati u 100-tom iznosu prihvatljivih troškova putem Intervencije 74.01. »Potpora za sustave javnog navodnjavanja« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Očekivani početak gradnje je tijekom 2025. godine, sa planiranim rokom izvođenja radova od 3 godine te puštanjem u pogon i korištenje cca. 2029. godine.

Za građevinu Sustav javnog navodnjavanja Petrovija – 1. Faza u 2024. godini očekuje ishodovanje građevinske dozvole te su stvoreni svi preduvjeti za prijavu gradnje ovog SJN na EU fondove. Očekivana objava Natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za financiranje izgradnje Sustava putem SPZPP INT 74.01 se očekuje krajem 2024. ili početkom 2025. godine, a planirani rok izgradnje od 36 mjeseci.

Zakon o vodama, Program ruralnog razvoja RH, Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama, Plan navodnjavanja Istarske županije, Županijska razvojna strategija, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja

POKAZATELJI REZULTATA: Izgrađen sustav javnog navodnjavanja Červar-Porat- Bašarinka i Petrovija

1

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
1	0	0	0

7108 NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija, kao investitor i vlasnik sustava javnih navodnjavanja na svome području, kroz Proračun Istarske županije osigurava potrebna sredstva namijenjena upravljanju i održavanju ovih izgrađenih sustava, u cilju neometanog i ispravnog funkcioniranja SJN prilikom korištenja od strane krajnjeg korisnika i to za Sustav navodnjavanja Valtura i Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka.

Zakon o vodama, Program ruralnog razvoja RH, Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama, Plan navodnjavanja Istarske županije, Županijska razvojna strategija, i dr., Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije, Županijska razvojna strategija, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: KOJI

POKAZATELJI REZULTATA: Korištenje, upravljanje i održavanje SJN

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
2	2	2	2

7111 NAZIV PROGRAMA: AKTIVNOSTI I USLUGE U OBUHVATU SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA ČPB

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S ciljem uvođenja nove oprema za navodnjavanje kao i njenog efikasnog i optimalnog korištenja u procesu poljoprivredne proizvodnje, utvrđivanje utjecaja navodnjavanja na rast i razvoj poljoprivrednih kultura, dinamiku dozrijevanja, detektiranja prinosa, fizikalno- kemijskih i sezonskih značajki konačnog proizvoda, i drugo, u obuhvatu SJN Červar Porat-Bašarinka nastavlja se sa provedbom znanstveno istraživačkih aktivnosti na uspostavljenim pokusnim poljima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program i Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja: Zakon o vodama, Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama, Plan navodnjavanja Istarske županije, i dr.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije

POKAZATELJI REZULTATA: Provedba znanstveno-istraživačkih aktivnosti i izvještavanja

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
1	1	1	0

7107 STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA

AKTIVNOST : A710701 AKTIVNOST :
A710702

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 Programa razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora IŽ 2023-2028.,
4. Izradu Programa razvoja lovstva i šumarstva IŽ 2023-2028,
5. Izradu Programa razvoja, uzgoja i prerade ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja te industrijske konoplje na području Istarske županije..

Istarska županija provodi sustavnu revitalizaciju poljoprivrede putem programa sufinanciranja, poticajnog kreditiranja, osnivanja potpornih institucija, izgradnje i opremanja poslovnih zona, promocije i edukacije, stoga je izrada strateškog dokumenta od iznimnog značaja za daljnji razvoj.

4. Program Okusi Istre, promocije autohtonih poljoprivrednih proizvoda svih proizvođača u Istarskoj županiji putem modernih medija.

AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre tijekom ožujka i travnja provela je niz edukacijsko- kuharskih radionica za ugostiteljske djelatnike, kuhare, slastičare, managere i voditelje, konobare te drugo osoblje, a sve s glavnim ciljem edukacije ljudskih potencijala ugostiteljsko-turističkog sektora te unaprjeđenja istarske ali i hrvatske gastronomije.

Razvoj ruralnog prostora će se i dalje temeljiti na suradnji AZRRI-a i Lokalnih akcijskih grupa, koje kao osnovni zadatak i u 2025. godini imaju provedbu lokalnih razvojnih strategija.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru – sredstva na ovoj poziciji namijenjena su za povrat zajma radi financiranja programa zaštite autohtonih Istarskih pasmina i proizvodnje autohtonih prehrambenih proizvoda.

Posebna pažnja usmjerena je izgradnji razvojnih centara na cijelom području Istarske županije, poglavito Centar za regionalno-ruralni razvoj na Gortanovom brijegu kraj Pazina (Edukacijsko gastronomski centar Istre i Centar za stočarstvo Istre na Gortanovom Brijegu) .

Centar funkcionira po sustavu „mreže“, okuplja sva multidisciplinarna znanja, te usklađuje i razvija javne i privatne gospodarske interese u svrhu održivog razvoja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije, 2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem

POKAZATELJI REZULTATA:

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Izrađeni programi razvoja sektora 3	-	1	1
Održane radionice za subjekte u ruralnom prostoru 10	10	10	10

7109 POTICANJE RAZVOJA RIBARSTVA I MARIKULTURE

AKTIVNOST : A710901 - POTICANJE RAZVOJA RIBARSTVA I MARIKULTURE

Sredstva iz ovog programa namijenjena su za osnaživanje lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu prilikom provedbe strategije razvoja ribarstva za pojedino područje, javno pravnih tvrtki kao nositelja razvoja i izgradnje ribarske infrastrukture (ribarske luke, pristaništa, iskrcajna mjesta i sl.) te drugim ribarskim asocijacijama za marketinšku promociju (Sajam ribarstva, marikulture i sportskog ribolova CROFISH) i potrošnju ribe i drugih morskih organizama. Za sudjelovanje na natječajima za korištenje bespovratnih sredstava potrebno je i sufinancirati sve potrebne studije kao i prateću projektnu dokumentaciju.

Dosadašnja provedba programa za koji su dodijeljena sredstva rezultirala su boljom organizacijom ribarskog sektora u Istarskoj županiji, organizacijom jedinog Sajma ribarstva, marikulture i sportskog ribolova CROFISH u Republici Hrvatskoj. Očekuju se značajna financijska sredstva iz Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.- 2027. koja će biti usmjerena u izgradnju (projektnu dokumentaciju) luke Zonka u Puli.

Također predviđena su sredstva za provedbu novog programa monitoringa invazivnih vrsta radi rješavanja problematike zaštite i uzgoja u sektoru ribarstva i akvakulture.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

POKAZATELJI REZULTATA: 1. Osiguran rad Centra za razvoj ribarstva i marikulture

2. Izrađene predradnje za donošenje dokumentacije za razvoj ribarstva i marikulture

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Osiguran rad Centra za razvoj ribarstva i marikulture 1	1	1	1
Izrađene predradnje za donošenje dokumentacije za razvoj ribarstva i marikulture 2	1	1	1

7110 PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Aktivnost : A711001 - PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Na području zaštite životinja sufinanciraju se troškovi skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih ili izgubljenih životinja na području Istarske županije.

Na temelju Zakona o zaštiti životinja; Odluke župana Istarske županije o osnivanju Koordinacijske radne skupine Istarske županije za primjenu propisa iz područja zaštite životinja održana je sjednica koordinacijske radne skupine Istarske županije za primjenu propisa iz područja zaštite životinja. Predviđena su sredstva za daljnje sufinanciranje Regionalnog skloništa za nezbrinute i napuštene životinje.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Zaštita životinja sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima

POKAZATELJI REZULTATA: OSTVAREN

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Izrađena dokumentacija sukladno zakonskoj regulativi te sufinanciran rad azila	2	2	2
2			

PROGRAM A017113 : CENTAR ZA PČELARSTVO LABIN

Aktivnost A017113A711301 Centar za pčelarstvo Labin

Aktivnost se odnosi na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade u kojoj će se osnovati Centar za razvoj pčelarstva istočne Istre.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije, 2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem

POKAZATELJI REZULTATA: Izrada projektne dokumentacije

Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	1	-	-

PRORAČUNSKI KORISNIK : Ustanova - Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“

PROGRAM A017109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture

Aktivnost se odnosi na redovni rad Ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarska županije-Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“, odnosno na pripremne aktivnosti u svrhu ostvarenja ciljeva koji se planiraju postići, a odnose se na stvaranje uvjeta za raspolaganje i korištenje prostora te pripremu programa i početnih kontakata za suradnju i koordinaciju s dionicima.

AKTIVNOST:A017109A710902 Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije

Obrazloženje aktivnosti

Redovna djelatnost ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije- Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana“ uključuje financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad Centra osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Opći cilj programa usmjeren je na osiguravanje djelotvorne i cjelovite provedbe aktivnosti iz nadležnosti Centra te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad Centra osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava kao i učinkovite organizacije poslovanja i upravljanja ljudskim resursima.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ: 3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane MJERA: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

Promicanje daljnjeg održivog razvoja ribarstva i plave ekonomije u Istarskoj županiji. Doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji te ostvarenju cilja 2 Programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju.

Pokazatelj rezultata su zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi. Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije, osigurati će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2025., 2026. i 2027. godine.

NAZIV PROGRAMA: 9221 EU projekti kod CERRA

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: A922101 EU projekt SMAMI

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost predviđa početak provedbe projekta SMAMI „The Sustainable Marine Assessment and Monitoring Initiative“, sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru programa Interreg EURO MED 2021-2027, prioritetne osi 2. Zeleniji Mediteran, specifičnog cilja 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima.

Glavni cilj ovog projekta je koristiti naprednu tehnologiju nadzora, senzore, pametne plutače i drugu opremu za testiranje, praćenje i procjenu strateški važnih učinaka klimatskih promjena i onečišćenja na mediteransku biološku raznolikost i akvakulturu. Ovim će se projektom poboljšati regionalne sposobnosti za prilagodbu promjenama u okolišu, promičući održive komercijalne prakse u akvakulturi i očuvanju morskih ekosustava.

Planirani početak provedbe projekt je travanj 2025. godine, dok je planirani završetak listopad 2027. godine. Procijenjeni trošak provedbe mjere za 2025. godinu 114.873,26 eura, za 2026. godinu 107.723,56 eura dok za 2027. godinu 41.728,83 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ 3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane

MJERA: 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije

Doprinos daljnjem održivom razvoju ribarstva i plave ekonomije u Istarskoj županiji, posebice provedbom EU projekata.

Ciljna vrijednost utvrđenog pokazatelja rezultata za mjeru 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije osigurati će se kontinuiranom provedbom navedene aktivnosti tijekom 2025., 2026. i 2027. godine.

Program A019109 ŠAVRINKE

Aktivnost A019109T910901

2024 g odobren je projekt „Šavrinke -Revitalizacija prekogranične kulturne baštine Šavrinka uz održivu turističku ponudu“ na Interregu Slovenija – Hrvatska 2021.-2027 , 30.kolovoza 2024. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a za standardni projekt u okviru Prioriteta 2 za projekt .

Cilj projekta Šavrinke je oživjeti prekograničnu kulturnu baštinu Šavrinki s održivom turističkom ponudom, jačanje gospodarstva zaleđa Istre i razvoj odgovornog turizma, a sve to putem valorizacijom baštine Šavrinki, razvojem strategije i akcijskog plana za uključivanje baštine u turizam, digitalizacijom rekreacijskih staza, alatima za provjeru održivosti proizvoda i uspostavljanjem pametnog lanca opskrbe zaleđa, poboljšat će se kvaliteta života posjetitelja, stanovnika i nositelja aktivnosti

Projekt „Šavrinke“ započeo je sa provedbom 01.09.2024., a trajati će 30 mjeseci s ukupnim proračunom od 1.301.034,00 EUR. Istarska županija sudjeluje u projektu s ukupnim proračunom od 250.000,00 eura Ostali partneri u projektu uz Istarsku županiju su: KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper kao vodeći partner te Općina Kopar, Sveučilište u Ljubljani, Općina Lanišće i Agencija za ruralni razvoj Istre.

PROGRAM A019209 EU PROJEKTI –AZRRI – SUFINANCIRANJE Aktivnost

A019209T920906 PASTINNOVA

PASTINNOVA — *Innovative models for sustainable future of Mediterranean pastoral systems / Inovativni modeli za održivu budućnost pastoralnih sistema na Mediteranu.*

Projekt je sufinanciran sredstvima Programa PRIMA 2021 iz Okvirnog programa Europske Unije za istraživanje i inovacije, OBZOR 2020.

Trajanje projekta je 36 mjeseci (01/05/2022 - 30/04/2025).

PASTINNOVA istražuje sustave pastoralnog stočarstva koji su, unatoč brojnim izazovima s kojima se susreću, u mogućnosti pružiti mnogobrojne usluge ekosustavu zajedno s visokokvalitetnim proizvodima (mliječni proizvodi, meso, vuna i prerađevine) u različitim agroekološkim i društveno-ekonomskim okolnostima Mediterana.

Ključni je cilj projekta PASTINNOVA ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih „pastoralnih farmi“, uvođenjem inovacija, poslovnih i organizacijskih modela koji će valorizirati njihov puni potencijal kao pokretače agroekološke tranzicije u stočarskoj proizvodnji i promicati njihov pristup tržištu.

Za AZRRI ovaj je projekt od velike važnosti iz razloga što će se njime ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih poljoprivrednih sustava, te će se podići svijest o uzgoju stoke (posebice autohtonih pasmina poput istarskog goveda-boškarina, istarskog magarca-tovara, istarske ovce i istarske koze), te svijest o korištenju prirodnih resursa u Istarskoj županiji.

Ukupni budžet projekta: 2.750.000,00 EUR Budžet za AZRRI:

140.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 70%

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 prioritarnim 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 i 156/23); organiziranje ukopa uz odavanje vojne počasti smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, organiziranje ukopa ili ispraćaja uz odavanje vojne počasti umrlih HRVI iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, obračun povrata pogrebnih troškova, sudjelovanje u odavanju počasti smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata; zaštita civilnih žrtava Domovinskog rata te rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja i prava civilnih žrtava Domovinskog rata temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21); zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlaštenu prijevoz; ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i

zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi; godišnje preispitivanje postojanja uvjeta za sve korisnike prava na zdravstvenu zaštitu (jednom godišnje), prijave i objave osiguranika na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; davanje i ukidanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć.

1. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1.1. Troškovi upravnog tijela (A100003)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18., 112/19.); Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 28/10., 10/23.); Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15., 37/21.); Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17., 98/19., 84/21., 156/23., Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15., 37/21.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 12 službenika, a preuzete poslove državne uprave 9 službenika. U 2025. godini rad upravnog odjela bit će prioritetno usmjeren na: podršku sustavima zdravstva i socijalne skrbi iz nadležnosti županije u obavljanju redovne djelatnosti i u uvjetima prilagodbi i promjena koje treba realizirati sukladno zakonskim izmjenama; realizaciju mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe kojima je osnivač Istarska županija; realizaciju kapitalnih investicija rekonstrukcije/izgradnje zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe te uvođenje novih usluga; kontrolu i edukaciju pružatelja socijalnih usluga i utvrđivanje mjerila za pružanje socijalnih usluga; implementaciju županijskih javno-zdravstvenih i socijalnih prioritetnih područja sukladno Planu za zdravlje Istarske županije od 2025. do 2027. godine i Plana provedbe i financiranja socijalnih programa, projekata i usluga u Istarskoj županiji u 2025. godini; obavljanje poslova i neposrednu primjenu zakonskih nadležnosti iz samoupravnog djelokruga te na kvalitetno izvršavanje obveza iz djelokruga povjerenih poslova državne uprave u području zdravstva, socijalne skrbi i prava branitelja iz Domovinskog rata.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

2.4.9 Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
broj zaposlenih u upravnom odjelu	21	23	23	23
% izvršenja proračuna u odnosu na plan	100%	100%	100%	100%

1.2. Financijska podrška malih vrijednosti (A100006)**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

U okviru ove aktivnosti planirana je financijska podrška projektima malih vrijednosti koja se temeljem natječaja odobravaju neprofitnim organizacijama.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

- 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport
- 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva
- 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva
- 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj financiranih i realiziranih projekata	9	10	15	15

2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVO – opći dio**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20., 136/21., 119/22., 156/22., 33/23., 145/23., 36/24.); Mreža javne zdravstvene službe ("Narodne novine" br. 49/24.); Mreža ugovornih subjekata medicine rada ("Narodne novine" br. 55/11.); Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u RH 2017.-2020.; Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti ("Narodne novine" br. 46/11., 6/13., 63/14., 100/18, Zakon o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" br. 169/04., 37/08.), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15., 37/21.).

2.1. Mrtvozornička služba (A410101) OBRAZLOŽENJE**AKTIVNOSTI**

Poslovi mrtvozorenja obavljaju se sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. Pregled osobe umrle izvan zdravstvene ustanove obavljaju mrtvozornici imenovani od strane

županijske Skupštine i to u pravilu na mjestu smrti, najkasnije u roku od 12 sati nakon primitka obavijesti o činjenici smrti.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj imenovanih mrtvozornika od strane Skupštine IŽ	44	44	44	44

2.2. Povjerenstva i izvršna tijela (A410102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirana financijska sredstva odnose se na naknade za rad imenovanim članovima: Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i drugih ovisnosti Istarske županije, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj ukupno održanih sjednica Povjerenstva (za droge i za prava pacijenata)	9	9	9	9

2.3. Unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti (A410104) OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI

Planirana financijska sredstva odnose se na: provedbu Programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije; na osiguravanje sredstava za Opću bolnicu Pula (provedba projekata iznad standarda osnovnog zdravstvenog osiguranja – mrtvozorničke obdukcije, program županijskih mamografija, projekt prevencije širenja rezistentnih bakterija, zdravstvena zaštita turista) te za provedu aktivnosti funkcionalne integracije temeljem donesene Odluke Skupštine IŽ o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova u pružanju usluga hitne medicine i potpisanog Ugovora o funkcionalnoj integraciji između Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarskih domova zdravlja i Opće bolnice Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj novih specifičnih aspekata integracije	2	2	2	2
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja	48	50	50	50
Broj novo implementiranih izravnih područja/mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa	4/13	5/29	5/29	5/29

2.4. Zdravstvo – ostali programi i projekti (A410107)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 Istarske županije, ali su značajni za zdravlje stanovništva Istarske županije (kao što su programi prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, promicanje postmortalnog darivanja organa, prevencija ovisnosti). Sredstva za projekte koje provode neprofitne organizacije rasporedit će se po provedenom javnom natječaju.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

2.2.6. Unapređenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju ciljevi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ u polju zdravstva - izvan prioritetnih područja, a koji su izabrani putem javnog natječaja (prvenstveno projekti udruga)	10 projekata izvan prioritetnih područja	10	10	10

3. NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB – opći dio

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23., 156/23.), Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ br. 71/10., 136/20.), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15., 37/21.), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ br. 110/22., 58/24.),

Zakon o osobnoj asistenciji ("Narodne novine" br. 71/23.), Pravilnik o mjerilima za pružanje usluge osobne asistencije, utvrđivanju cijene, sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv te načinu i uvjetima sklapanja ugovora ("Narodne novine" br. 96/23.)

3.1. Pomoći obiteljima i kućanstvima (A510101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi, kojima je propisano da jedinica lokalne (područne) samouprave može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je to utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi i općih akata a koje na godišnjoj razini donosi Župan Istarske županije, osiguravaju se i isplaćuju novčane naknade: osobama s intelektualnim teškoćama kojima je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo postojanje potpune nesposobnosti za rad; nezaposlenim slijepim osobama te učesnicima NOR-a.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj korisnika novčanih naknada i ostalih materijalnih oblika pomoći	350 korisnika novčanih pomoći	350 korisnika novčanih pomoći	350 korisnika novčanih pomoći	350 korisnika novčanih pomoći

3.2. Skrb o beskućnicima (A510103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odredbama članka 289. i 291. Zakona o socijalnoj skrbi propisane su obveze velikih gradova i gradova sjedišta županija da osiguraju sredstva za pružanje usluge smještaja u prihvatilišta ili prenočišta za beskućnike odnosno obveza jedinice područne (regionalne) samouprave da sudjeluju u financiranju usluge. Sukladno navedenom, Istarska županija u ovom proračunu osigurava financijska sredstva za plaće zaposlenika i materijalne troškove skrbi o beskućnicima u okviru prenočišta s dnevnim boravkom te smještaja kroz uslugu „Housing first“ kao i za rad mobilnog tima koji pomaže beskućnicima na terenu.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
broj korisnika privremenog smještaja (do 2023. u prihvatilištu; od 2024. u prenočištu)	100	110	110	110
broj korisnika dnevnog boravka	15	130	130	130
broj korisnika usluge „Housing first“	12	14	14	14

napomena: od 2025. g nadalje je broj korisnika privremenog smještaja izražen kao ukupan broj korisnika na godišnjoj razini

3.3. Društvo Crvenog križa (A510104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Temeljem zakonom propisane obveze planiraju se financijska sredstva u visini od 0,7% izvornih županijskih prihoda za realizaciju Programa rada Društva Crvenog križa Istarske županije. Iz odobrenih sredstava planiraju se rashodi za plaće i ostala prava zaposlenih, naknade volonterima te rashodi za materijal, energiju i usluge neophodni za realizaciju programskih aktivnosti kao što su: jačanje volonterstva; jačanje organizacije mladih; razvoj suradnje i partnerstava (na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou); unapređenje prve pomoći i darivanja krvi, programi pripreme i djelovanja u kriznim situacijama, azil i migracije, služba spašavanja na vodi; kao i aktivnosti povezane s potrebama u zajednici.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Stupanj realizacije programa Društva Crvenog križa Istarske županije	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	1 aktivnost; 10% sredstava	1 aktivnost; 10% sredstava	1 aktivnost; 10% sredstava

3.4. Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji (A510105)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci osigurava se sveobuhvatna pomoć i podrška koja obuhvaća: SOS telefon; psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku; smještaj u sklonište i hitni smještaj. Planiranim sredstvima plaćaju se troškovi zaposlenika i materijalni troškovi a dio financijskih sredstava usmjerava se u preventivne aktivnosti (rad s mladima) te u informiranje i senzibilizaciju javnosti o pojavi nasilja u partnerskim vezama i obitelji. Osim Istarske županije, ove programe sufinanciraju i gradovi i općine s područja Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj korisnica/ka smještaja u Sigurnoj kući	20	20	20	20
Broj korisnica/ka savjetovanja	50	60	60	70

3.5. Socijalna skrb – ostali programi i projekti (A510111)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj financiranih i realiziranih projekata kojima se zadovoljavaju potrebe u zajednici (putem javnog natječaja i direktnim ugovaranjem)	30	38	38	38

3.6. Kontrola i edukacija pružatelja socijalnih usluga (A510117)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Planirana sredstva se, sukladno obvezi iz Zakona o socijalnoj skrbi, osiguravaju za:

- naknade imenovanim članovima povjerenstava za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga u Istarskoj županiji
- naknade za kontrolu pružatelja socijalnih usluga kojima je Istarska županije donijela rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga
- organiziranje edukacija za pružatelje socijalnih usluga

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj provedenih kontrola pružatelja socijalnih usluga	28	20	30	35
Broj održanih edukacija za pružatelje socijalnih usluga	1	1	1	1
Broj izdanih rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga	20	30	35	43

3.7. Pomoć Gradu Pazinu – izgradnja doma za starije osobe (A510112)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Pazinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje Doma za starije i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin sklopljenog u svibnju 2020. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Pazinu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Pazina	52	52	52	52
pravovremeno plaćene obračunate obveze za otplatu kredita	-	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze

3.8. Pomoć Gradu Labinu – izgradnja doma za starije osobe (A510113)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Labinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje Doma za starije osobe u Labinu sklopljenog u svibnju 2020. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Labinu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Labina	50	50	50	50
pravovremeno plaćene obračunate obveze za otplatu kredita	-	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze

3.9. Pomoć Gradu Buzetu – izgradnja doma za starije osobe (A510115)**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Buzetu za otplatu kredita za dogradnju i rekonstrukciju Doma za starije osobe u Buzet sklopljenog u studenom 2021. godine, osiguravaju se sredstva za navedenu namjenu i isplaćuju Gradu Buzetu kvartalno, odnosno temeljem obračuna obveze.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
povećan kapacitet usluga smještaja u domovima za starije osobe na području Grada Buzeta	86	86	86	86
pravovremeno plaćene obračunate obveze za otplatu kredita	-	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze	podmirene sve obračunate obveze

4. NAZIV PROGRAMA: 5203 KAPITALNA ULAGANJA U DZSO ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23., 156/23.); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01. 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program obuhvaća investiciju rekonstrukcije Depandanse doma za starije osobe Alfredo Štiglić u Puli, na lokaciji Mažuranićeva 10 koja je u cijelosti završena u 2024. godini i kojom su uređeni smještajni kapaciteti za ukupno 40 korisnika (povećanje za 22 mjesta)

te investiciju dogradnje i rekonstrukcije objekta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula na lokaciji Krležina 33 (neboder - Veruda). Radovi na dogradnji objekta u Krležinoj 33 započeli su u listopadu 2024. godine. Projektom je planirana nadogradnja 6 katova i povezivanje sa postojećim objektom u svakoj dograđenoj etaži. Smještajni kapacitet objekta nakon dogradnje iznosit će ukupno 241 krevet što predstavlja povećanje za 88 kreveta. Realizacija Programa financirana je iz kredita čija otplata počinje 2026. godine.

Program obuhvaća aktivnosti: Otplata Kredita (A520303) i Izgradnja nebodera Doma A.Štiglić Pula (K520302)

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj ukupno povećanih smještajnih kapaciteta	153	153	241	
Stupanj realizacije investicije na lokaciji Krležina 33	30% investicije (radovi)	60% investicije (radovi)	10% investicije (radovi); nabava opreme	-

5. NAZIV PROGRAMA: 5204 PROŠIRENJE DOMA ZA STARIJE OSOBE RAŠA ZAKONSKE I

DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23., 156/23.); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01. 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

5.1. Kupnja nekretnine (K520401)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Program se odnosi na kupnju nekretnine u Raši za potrebe proširenja djelatnosti Doma za starije osobe Raša. Izrađena je investicijska Studija o procjeni financijske, poslovne i društvene isplativosti kupnje i prenamjene objekta u dom za starije osobe. Izrađen je procjembeni elaborat i dobiveno pozitivno mišljenje procjeniteljskog povjerenstva.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj ukupno povećanih smještajnih kapaciteta	40	40	40	70
Kupnja nekretnine	0	1	-	-

6. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20., 136/21., 119/22., 156/22., 33/23., 145/23., 36/24.); Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23., 156/23.); Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15., 37/21.)

6.1. Prioritetna područja Plana za zdravlje i socijalno blagostanje (A610158)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Temeljem javnog natječaja (uglavnom udruge te JLS-a i drugih proračunskih korisnika) i direktnim ugovaranjem raspoređuju se sredstva za projekte iz prioriternih područja Plana za zdravlje i Socijalnog plana. Novo izabrani javnozdravstveni prioriteti na području promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Istarskoj županiji za plansko razdoblje od 2025. do 2027. godine jesu promicanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja radno aktivne populacije; promicanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja djece i mladih s posebnim naglaskom na ekranizam te prevencija i liječenje debljine s posebnim naglaskom na debljinu djecu. CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
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 udruge)	12	20	20	20
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)
Izrađeno izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje s detaljnim pokazateljima	Izrađeno izvješće	2 izvješća	2 izvješća	2 izvješća

7. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT IZRADA SOCIJALNOG PLANA IŽ

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22., 46/22., 119/22., 71/23., 156/23.), Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba ("Narodne novine" br. 90/23.)

7.1. Provedba projekta Izrada socijalnog plana IŽ (T921801)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi planirana je izrada socijalnog plana za područje Istarske županije za period 2025.-2027. Plan će se izraditi po novoj metodologiji propisanoj pravilnikom, a obuhvatit će analizu kapaciteta, dostupnost pružatelja socijalnih usluga, analizu potreba i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga.

Izrada socijalnog plana bit će povjerena vanjskim suradnicima a koordinaciju aktivnosti na izradi provodit će službenici Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, te su i proračunska sredstva planirana tako da obuhvaćaju trošak vanjske usluge za prikupljanje i obradu podataka, izradu plana i edukaciju članova Savjeta za socijalnu skrb i djelatnika Istarske županije.

85% troškova projekta sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda, dok je obavezan iznos sufinanciranja iz Proračuna Istarske županije 15% ukupnog iznosa troškova.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
izrađen socijalni plan Istarske županije po jedinstvenoj metodologiji propisanoj pravilnikom	0	1	0	0
broj članova savjeta za socijalnu skrb i djelatnika JP(R)S koji sudjeluju na edukacijama	0	12	0	0
provedeno praćenje i evaluacija ciljeva i mjera županijskog socijalnog plana	0	0	1	1

USTANOVE U ZDRAVSTVU

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASA DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu Dom zdravlja) sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br.

100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24) i Statutu Doma zdravlja obavlja zdravstvene djelatnosti na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-

konzilijarne zdravstvene zaštite, hemodijalize, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, laboratorijske dijagnostike, ljekarničku djelatnost, organizira i provodi posebno dežurstvo u općoj medicini i pedijatriji, palijativnu skrb s mobilnim palijativnim timom i koordinatorima te s posudionicom medicinskih pomagala. Dom zdravlja ima trenutno 606 zaposlenih radnika.

Opći cilj Doma zdravlja je pružanje kvalitetne, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite na cijelom području Istre, uz analiziranje specifičnih zdravstvenih potreba stanovništva, te razvijanje i provođenje novih modela unapređenja postojećeg nivoa ugovorene zdravstvene zaštite, uz kontinuiranu suradnju s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama.

1. NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (6502)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja; Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika, Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „Palijativna s posudionicom medicinskih pomagala“ s Istarskom županijom, Ugovor o sufinanciranju zdravstvene zaštite turista s Istarskom županijom, Ugovor o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni (Ministarstvo turizma), Ugovor o sufinanciranju administratora s Istarskom županijom

1.1. Provođenje zdravstvene zaštite (A650201)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Osnovna svrha i cilj provođenja aktivnosti zdravstvene zaštite jest osiguranje dostupne, ujednačene te kontinuirane zdravstvene zaštite u skladu sa mrežom javne zdravstvene službe na području Istarske županije. Odlaskom zakupaca u mirovinu, ustanova preuzima, uređuje i oprema ordinacije zakupaca te organizira posebna dežurstva čime je osigurana kvalitetna i kontinuirana zdravstvenu zaštitu svim pacijentima na području Istarske županije.

Pod provođenjem zdravstvene zaštite podrazumijeva se organizacija i raspored rada djelatnosti u sklopu ustanove Istarski domovi zdravlja, odnosno primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, medicine rada, zdravstvene njege u kući, patronaže, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalize, ljekarničke djelatnosti te medicinsko-biokemijskog laboratorija.

Na dan 31.08.2024. g. u ovoj aktivnosti zaposleno je 485 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj PZZ timova	106	110	107	105
Broj SKZZ djelatnosti / timova	10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25

Broj sestara patronaže i zdravstvene njege u kući	51	51	51	51
Broj timova medicine rada	2	2	2	2
Broj medicinsko-biokem. laboratoriji	5	5	5	5

1.2. Osiguranje funkcionalnosti (A650202)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Poslovi na održavanju zgrada i opreme, zamjeni dotrajale medicinske i ostale opreme novom te nabave lijekova i ostalih materijala preduvjet su za osiguranje funkcionalnosti kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Aktivnost obuhvaća obavljanje svih stručno- administrativnih i pomoćnih poslova radi optimalnog funkcioniranja ustanove. U ovu je aktivnost uključen 121 djelatnik.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Osiguran kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite

1.3. Provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala (A650203)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Palijativna skrb usmjerena je na pružanje zdravstvene skrbi i sve potrebne psihološke, socijalne i duhovne podrške teško oboljelim pacijentima te njihovim obiteljima. Najosnovniji koncept koji palijativna skrb nudi jest zbrinjavanje pacijentovih potreba neovisno o tome gdje se on nalazi, kod kuće ili u ustanovi uz nastojanje da se očuva najbolja moguća kvaliteta života sve do smrti.

Ova je aktivnost započela kao dio „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“ 2011. godine, a od 2017. godine financira se i po osnovi ugovornog odnosa s HZZO-om.

Pored ugovorenih timova palijativne skrbi s HZZO-om, a sve u svrhu pružanja što bolje skrbi pacijentima dodatno se koriste usluge vanjskih suradnika različitih specijalnosti poput neurologa, kirurga, psihijatra i socijalnih radnika čiji se rad financira iz sredstva županije. Kontinuirana dostupnost pacijentima osigurana je i pripravnosti tijekom vikenda i praznikom.

Posudionica medicinskih pomagala omogućava besplatne posudbe prijeko potrebnih medicinskih pomagala radi lakšeg funkcioniranja teško bolesnih pacijenata i olakšanu kućnu njegu od strane njihovih obitelji. Pacijentima su na raspolaganju kreveti, hodalice, kolica, koncentratori kisika, oksigenatori i sl. Kontinuirano se surađuje s ostalim ustanovama i udrugama Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi	18.000 usluga / 400 pacijenata	19.000 usluga / 400 pacijenata	19.500 usluga / 420 pacijenata	20.000 usluga / 450 pacijenata
Broj izdanih pomagala u posudionici	400	420	450	480

1.4. Zdravstvena zaštita turista (A650205)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu aktivnosti zdravstvene zaštite turista organiziraju se dodatne liječničke ambulante za pružanje zdravstvene zaštite turistima u vrijeme trajanja turističke sezone. Obzirom da je Istarska županija prepoznata kao vrlo atraktivna turistička destinacija i tijekom turističke sezone 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 omogućuju prihvata svih turista koji zatraže liječničku pomoć. Provedba ove aktivnosti sufinancirana je od strane Ministarstva turizma, jedinica lokalne samouprave te Istarskih domovi zdravlja s vlastitim prihodima poslovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj pregledanih turista	9.000	10.000	10.000	10.000

1.5. Sufinanciranje administratora (A650209)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog rastućeg administrativnog opterećenja koje utječe na rad medicinskog osoblja sve nužnije postaje uvođenje administratora kako bi preuzeli dio administrativnih poslova u ordinacijama. Prvenstvena svrha i cilj uvođenja administratora u zdravstvene djelatnosti jest poboljšanje operativne efikasnosti, obavljanje zadatka poput zakazivanja termina, vođenja evidencija, upravljanja komunikacijom s pacijentima te ostalih administrativnih poslova koje značajno opterećuju rad medicinskog osoblja. Smanjenjem vremena koje medicinsko osoblje provodi na administrativnim zadacima, omogućava se veći fokus na pružanje skrbi pacijentima. Bolja organizacija i upravljanje resursima dovodi do smanjenja vremena čekanja za pacijente i povećava zadovoljstvo uslugom. Implementacijom administratora unapređuje se komunikacija unutar tima i s pacijentima, osiguravajući da su informacije točne i pravovremeno dostupne. Uvođenjem administratora, Istarski domovi zdravlja mogu se bolje nositi s izazovima modernog

zdravstvenog okruženja, poboljšavajući pristup skrbi i kvaliteti usluga. Kroz kontinuiranu podršku i razvoj administrativnih procesa, moguće je ostvariti znatne dugoročne koristi za pacijente i osoblje. U konačnici, ulaganje u administrativnu podršku ključno je za održavanje visokih standarda skrbi i efikasnosti u zdravstvenom sustavu.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj administratora	10	15	13	13

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).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24);
 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove;
 Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove koju donosi Županijska skupština, Zaključak o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija za tekuću godinu između zdravstvenih ustanova nad kojima IŽ ima osnivačka prava,

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Dom zdravlja osnovom popisa prioriteta za tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz decentraliziranih sredstava provodi postupke nabave u skladu s pozitivnim pravilima struke u cilju financiranja ulaganja u prostor, medicinsku i nemedicinsku te informatičku opremu radi kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Realizacija popisa prioriteta	Usvojen popis prioriteta	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija je cijelosti realiziran	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran

3. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ I ULAGANJE

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24); Zaključak Županijske skupštine o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje projekta izgradnje i opremanja ambulante primarne zdravstvene zaštite u Vodnjanu; Odluka zamjenika Župana koji obnaša dužnost Župana o davanju suglasnosti Istarskim domovima zdravlja za preuzimanje obveza po ugovoru o kreditu s Istarskom kreditnom bankom d.d. za financiranje projekta obnove radiološke opreme Istarskih domova zdravlja s digitalizacijom;

3.1. Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu – otplata kredita (K421102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu odnosi se na otplatu kredita ukupnog iznosa 3.049.620,00 kn (404.754,00 €) s rokom otplate 7 godina. Dom zdravlja temeljem sporazuma s Istarskom županijom, sudjeluje u jednakim omjerima u otplati dospjelih rata kredita.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih ifrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Završetak otplate kredita u veljači 2027. g.

3.2. Otplata kredita RTG digitalizacije (A421402)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost otplate kredita RTG digitalizacije prati redovito plaćanje dospjelih rata kredita s pripadajućom kamatom, ukupnog iznosa 862.698,25 € (6.500.000,00 kn) i rokom otplate 10 godina, utrošenih za nabavu novih digitalnih RTG uređaja po ispostavama Istarskih domova zdravlja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Pravovremena otplata 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)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24); Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti“ s Istarskom županijom

4.1. Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija (A610146)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog činjenice da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrti i obolijevanja u svijetu te predstavljaju javnozdravstveni problem, u ustanovi Istarski domovi zdravlja provodi se program kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije.

Aktivnosti KV prevencije provode patronažne sestre putem Savjetovaništa za KV prevenciju (edukacije, KMAT – kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka kroz 24 h, nordijsko hodanje i ostale preventivne aktivnosti).

Aktivnosti KV rehabilitacije provode fizioterapeuti s pacijentima upućenima od strane KBC Rijeka, Thallosoterphija Opatija te OB Pula sa ciljanim vježbama i praćenjem kretanja životnih funkcija (otkucaji, tlak...), a sve u cilju smanjenja pobola stanovništva i povećanje kvalitete života. Ovu aktivnost sufinanciraju Istarska županija i grad Poreč već duži niz godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj sudionika KV prevencije	650	750	850	900
Broj sudionika KV rehabilitacije	50	70	80	100

4.2. Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Preventivne mamografije (A610146)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Maligne promjene dojki su najzastupljeniji malignitet te su vodeći uzrok smrti u žena. Trenutno najefikasniji način borbe je rano otkrivanje putem preventivnih pregleda odnosno provedbom preventivnih mamografija.

Putem sufinanciranja Istarske županije nabavljena je mobilna mamografska jedinica - specijalno vozilo i najsuvremeniji 3D mamografski uređaj. Zbog niže doze ionizacijskog zračenja novi 3D mamografski uređaj je optimiziran za izvođenje preventivnih mamografija. Prednost mobilne dijagnostičke jedinice je podjednaka dostupnost svim ženama Istarske županije, bez potrebe odlaska u ispostave IDZ-a ili veće udaljene medicinske ustanove. Također, prethodne je godine Grad Labin donirao 3D mamografski uređaj za ispostavu Labin, a godinu ranije je Istarska županija uz Istarske domove zdravlja sufinancirala nabavu 3D mamografskog uređaja u ispostavi Pazin. Takva organizacija rada rezultira boljim odazivom na preventivne preglede dojki.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednos t 2024.	Ciljna vrijednos 2025.	Ciljna vrijednos t 2026.	Ciljna vrijednos t 2027.
Broj obavljenih mamografija ŽPP	850	900	900	900

5. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO (4204)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24); Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „Koordinacija mrtvozorničke službe“ s Istarskom županijom; Sporazum o sufinanciranju dijela troškova specijalista na području IDZ, ispostave Buzet s Gradom Buzetom; Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „Projekt Istra bez karijesa“ s Istarskom županijom; Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „Onkološka terapija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ s Istarskom županijom; Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „Savjetovalište za kronične rane“ i „Savjetovalište za rehabilitaciju osoba koje boluju od neuroloških bolesti“ s Istarskom županijom; Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „ambulanta posebnog dežurstva pedijatrije“ s Istarskom županijom

5.1. Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtvozorstvo, specijalisti – A420401)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom iznad standarda omogućava se dostupnost zdravstvene zaštite i u područjima gdje ona nije ugovorena s HZZO. Zdravstvenu zaštitu iznad standarda dijelom sufinanciraju jedinice lokalne i regionalne samouprave kako bi svojim stanovnicima pružili viši nivo zdravstvene zaštite. Nakon odlaska liječnika specijalista u mirovinu kontinuirano se provode aktivnosti u cilju pronalaska nedostajućeg zdravstvenog kadra. Putem aktivnosti mrtvozorstva vodi se evidencija i raspored rada dežurstva liječnika mrtvozornika te se omogućuje nabava i opskrba mrtvozorničkih obrazaca za mrtvozornike na nivou cijele Istre.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednos 2024.	Ciljna vrijednos 2025.	Ciljna vrijednos 2026.	Ciljna vrijednos 2027.
Internist Buzet - broj pregledanih pacijenata	150	200	200	200
Mrtvozorstvo	Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika

5.2. Projekt „Istra bez karijesa“ (A420402)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projekt „Istra bez karijesa“ ima za jedan od ciljeva prevenciju straha od stomatologa uz prilagođen pristup dječjem uzrastu, upoznavanje djece sa opremom u dentalnim ordinacijama te motiviranje roditelja na posjet stomatologu od najranije dobi kako bi se pravovremeno sanirali eventualni karijesi. Projekt se provodi putem edukacije u dječjim vrtićima te u ordinacijama dentalne medicine uz kontinuirano prikupljanje podataka o KEP indexu putem obrazaca.

Projekt se provodi u periodu od rujna do svibnja iste edukacijske godine, u redovnom i prekovremenom radu. Oralno zdravlje djece 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	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj pregledane djece	1.200	1.250	1.300	1.400

5.3. Onkološka terapija u PZZ (A420403)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Onkološkom terapijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, omogućava se onkološkim pacijentima iz udaljenih dijelova Istre primanje hormonalne, imuno i kemoterapije u mjestu stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula čime se podiže kvaliteta života onkoloških pacijenata. Kako bi omogućili provedbu ovog projekta medicinsko osoblje uključeno u davanje terapije educira se na odjelu onkologije OB Pula koje je uvijek na raspolaganju za dodatna savjetovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima	100	120	150	180

5.4. Savjetovališta za neurološke bolesti i savjetovališta za kronične rane (A420439)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Neurološke su bolesti među najčešćim kroničnim nezaraznim bolestima, od kojih obolijeva otprilike 15% populacije, s značajnim porastom pobolijevanja u posljednjih 30 godina. Značajno narušavaju samostalnost pojedinca u aktivnostima svakodnevnog života, čime ujedno i kvalitetu života. U Istarskoj županiji svake godine od moždanog

udara prosječno umire 111 žena, od toga je osam mlađe od 65 godina. Iz navedenog vidljivo je kako neurološke bolesti predstavljaju jedan od najčešćih razloga za gubitak radne sposobnosti, ali ujedno i indikacija za propisivanje ortopedskih i drugih pomagala te razloga za traženjem naknade za tuđu pomoć i njegu. Akutni nastup ove skupine bolesti, kao i nerijetka pogoršanja, bivaju zbrinjavana u tijeku hospitalizacije, koja uključuje kurativno liječenje, ali i početak rehabilitacije. Nerijetko pacijent nakon otpusta iz bolnice nastavlja kontinuitet svog fizičkog oporavka tek unutar mjesec dana nakon otpusta. Kako bi se premostio period do početka fizikalne terapije u kući, cilj ovog projekta je osnovati savjetovalište za edukaciju obitelji i pacijenta o jednostavnim postupcima rehabilitacije pokreta, koje mogu kod kuće provesti samostalno ili uz pomoć člana obitelji.

Pod definicijom kronične rane podrazumijevamo rane koje ne cijele unutar 6 do 8 tjedana poput dekubitusa, potkoljeničnog ulkusa i dijabetičkog stopala. Ateroskleroza, srčana insuficijencija, dijabetes, malnutricija, imunodeficijencija, lijekovi, starost bolesnika te metode tretmana rana neki su od faktora koji utječu na nastanak kroničnih rana. Za adekvatno pristupanje skrbi kroničnih rana potrebno je napraviti procjenu rane. Kada se utvrdi detaljan opis i status rane uz stručno poznavanje mehanizama djelovanja pojedinih obloga pristupa se određivanju koju oblogu primijeniti i kakav će biti ritam izmjena. Zahvaljujući sufinanciranju od strane Istarske županije, ustanova Istarski domovi zdravlja provođenjem ovog projekta dati će značajan doprinos kvalitetnijem pristupu skrbi i liječenju kroničnih rana, a samim time i kvaliteti života pacijenta.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost t 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj pacijenta u savjetovalištu za neurološke bolesti	Stvaranje preduvjeta za početak rada savjetovališta, educirati medicinsko osoblje	150	250	300
Broj pacijenta u savjetovalištu za kronične rane		500	600	700

5.5. Posebno pedijatrijsko dežurstvo (A420438)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kako bi se izbjegla potencijalna ugroza dječjeg zdravlja u dane kada pedijatrijske ordinacije PZZ ne rade, nedjeljom i praznikom sukladno Odluci o utvrđivanju rasporeda posebnih dežurstava u Istarskoj županiji u 2024.g. i Odluci o izmjeni Odluke o utvrđivanju rasporeda posebnih dežurstava u Istarskoj županiji u 2024.g. od 23.01.2024.g. daje se prijedlog organiziranja zdravstvene zaštite djece uzrasta do 7 godina.

U svrhu motiviranja deficitarnog zdravstvenog kadra na rad nedjeljom i blagdanima u ordinaciji posebnog pedijatrijskog dežurstva, utvrđena je veća naknada rada sukladno cjeniku burze zdravstvenih djelatnika. U rad ordinacije posebnog pedijatrijskog dežurstva uključeni su pedijatri IDZ-a, pedijatri OB Pula, privatne pedijatrijske ordinacije i pedijatri u mirovini prema rasporedu koji se izrađuje sukladno kadrovskim mogućnostima. Ordinacija je organizirana u prostorima hitne ambulante pri hitnom prijemu u OB Pula, a sama se aktivnost provodi u sklopu aktivnosti Provođenja zdravstvene zaštite Istarskih domova zdravlja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području
zdravstva POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Uspješno organiziran rad posebnog pedijatrijsko g dežurstva	Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci kojima je bila potrebna zdravstvena skrb nedjeljom i blagdanom	Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci kojima je bila potrebna zdravstvena skrb nedjeljom i blagdanom	Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci kojima je bila potrebna zdravstvena skrb nedjeljom i blagdanom	Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci kojima je bila potrebna zdravstvena skrb nedjeljom i blagdanom

6. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24); Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za specijalističko usavršavanje doktora medicine s Europskim socijalnim fondom

6.1. Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" (T920201)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnošću Projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite usavršavanjem novog zdravstvenog kadra nakon odlaska liječnika u mirovinu. Ova aktivnost obuhvaća specijalizacije iz 2018. godine (3 specijalizacije) te specijalizacije iz 2023. godine (19 specijalizacija). Specijalizacijom su obuhvaćena slijedeća područja: obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija, fizikalna medicina, medicina rada, interna medicina i klinička radiologija.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj liječnika na specijalizaciji	22	25	22	22

7. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (4215)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24); Mjera Istarske županije 1.1.1. Sufinanciranje troškova stanovanja;

Ugovori o sufinanciranju troškova stanovanja s jedinicama lokalne samouprave Istarske županije; Mjera Istarske županije 1.4.3. Stipendije za učenike i redovite studente; Mjera Istarske županije 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu; Mjera Istarske županije 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice; 1.4.2. Školovanje, stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje radnika

7.1. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A421502)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kontinuirani nedostatak medicinskog kadra gorući je problem na razini cijele države. Zbog visokih troškova stanovanja te nedostatka smještajnih jedinica tijekom ljetnih mjeseci, medicinski kadrovi se teško odlučuju na preseljenje i rad u Istru. Kako bi privukli nedostajući medicinski kadar Jedinice lokalne samouprave uz podršku Istarske županije sufinanciraju troškove privremenog smještaja deficitarnog kadra čime se omogućava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. U ovu su aktivnost uključeni sljedeći gradovi i općine: Buje, Umag, Pazin, Pula, Rovinj, Labin, Kršan, Pićan, Raša, i Sv. Nedelja koji sufinanciraju smještaj u mjesečnom iznosu od 200,00 do 300,00 eura te gradovi Poreč i Umag koji daju na raspolaganje stanove u vlasništvu grada. Također ovu aktivnost sufinancira Istarska županija s iznosom od 300 eura/mj po djelatniku.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	13	32	34	35

7.2. Stipendije za učenike (A421504) i Stipendije za studente (A421508)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

zaštite što je i primarni cilj ove aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj stipendiranih učenika	1	5	10	10
Broj stipendiranih studenata	0	10	10	10

7.3. Programi za ljudske resurse: Financijski bonus vjernosti (A421505) poslodavcu i Financijski bonus dobrodošlice (A421507) i Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (A421501)

Novi Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije dodatna je mjera za pronalazak nedostajućeg medicinskog kadra te se ista primjenjuje od siječnja 2024. godine.

7.3.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu (A421505)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financijski bonus vjernosti poslodavcu program je kojim se nastoji povećati zadovoljstvo zaposlenika te na taj način zadržati postojeći kadar što bi u konačnici trebalo rezultirati smanjenjem kontinuirane fluktuacija deficitarnog kadra. Način provedbe programa biti će definiran Odlukom župana odnosno provedbenim aktima koje donosi Istarska županija.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024. g.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj zaposlenika koji ostvaruju pravo na bonus vjernosti	247	320	340	350

7.3.2. Financijski bonus dobrodošlice (A421507)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Još jedna dodatna mjera Istarske županije za privlačenje deficitarnog kadra je program Financijski bonus dobrodošlice kojim novozaposleni deficitaran kadar ostvaruje pravo na jednokratni financijski bonus dobrodošlice. Način provedbe programa biti će definiran Odlukom župana odnosno provedbenim aktima koje donosi Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu POKAZATELJI

USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024. g.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Iznos bonusa dobrodošlice	35	37	39	40

7.3.3. Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (A421501)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika predstavlja kontinuirani proces edukacije koji omogućava zdravstvenim radnicima da unaprijede svoja znanja, vještine i kompetencije. S obzirom na brz razvoj medicine i tehnologije, kao i promjene u standardima i protokolima liječenja, neophodno je da liječnici, medicinske sestre, tehničari i drugi stručnjaci u zdravstvu redovno usavršavaju svoja znanja i vještine. Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika sufinancirano je dijelom iz vlastitih izvora, a djelom od strane Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Iznos za stručno usavršavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

SPECIJALNA BOLNICA „MARTIN HORVAT“ ROVINJ - ROVIGNO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno (dalje u tekstu: Bolnica) obavlja djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja ortopedije, traumatologije i 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.

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (4201)

Naziv aktivnosti: Tekuće i investicijsko održavanje (A420101) i Investicijsko ulaganje (K420102)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)

Obrazloženje aktivnosti: Bolnica će po ovom programu provoditi aktivnost tekućeg i investicijskog održavanja prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava (šifra. A420101) i kapitalni projekt investicijskog ulaganja u prostor, medicinsku nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva (šifra K420102). Bolnica je sukladno dodijeljenim aktivnostima u 2025.g. planirala adaptaciju kuhinje i komora, nabavku artroskopa, defibrilatora i kreveta, za održavanje po specificiranim namjenama (održavanje kotlovnice, održavanje kuhinje, održavanje medicinske i nemedicinske opreme, održavanje B zgrade, održavanje klima uređaja), popravci i sanacije u objektima i okolišu. Dodatno planirana je nabava namještaja za operacijsku salu te nabava uređaja za kuhinju.

Za informatizaciju zdravstvene djelatnosti dodaje se održavanje informacijskog sustava i opreme i usluga održavanja servera.

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

Mjera: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2024.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	2	2	2	2
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: ADAPTACIJA ZGRADA BOLNICE „MARTIN HORVAT“ ROVINJ (4213)

Naziv aktivnosti: kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel -adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu, Zakon o radu, Mreži javne zdravstvene službe, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica.

Obrazloženje aktivnosti: Bolnica kroz ovaj program provodi kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel -adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Nakon ugovorenog počeka otplate kredita u 2022.g. dospijevaju na naplatu glavnice kredita sukladno otplatnom planu te nastavlja se sa plaćanjem obračunate kamate. Otplata tranši kredita vršiti će se na način da se 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Istarske županije, 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Grada Rovinja i 1/3 sredstava osigurava iz vlastitih sredstava Bolnice.

Kapitalni projekt: zaduživanje za Bolnicu obuhvaća adaptaciju postojeće Upravne zgrade u bolnički dječji odjel radi njezine prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, te obnova bolničkog odjela sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te sukladno aktualnim medicinskim standardima. Pojačana zdravstvena zaštita tijekom turističke sezone. Obnovljeni objekt pružati će višu kvalitetu usluga u obavljanju primarne djelatnosti bolnice, te povećati razinu sigurnosti u krugu Bolnice. Adaptacija i prenamjena prostora u sasvim nove odjele za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i odjela za neurološku rehabilitaciju.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2024.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	2	2	2	2
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (A014215)

Naziv aktivnosti: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (A014215A421501)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Na temelju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2024.g. i Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2024.g. („Službene novine Istarske županije“ broj 35/23) te odredbe članak 12. stavka 1. programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 35/23) i članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22) Župan Istarske županije 7. veljače 2024.g. donio je odluku o provedbi mjera stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika.

Obrazloženje aktivnosti: Aktivnost stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika uključuje usavršavanje kadra čime bi se obogatio i osnažio stručni tim Bolnice čime se podiže standard i nadstandard pruženih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2024.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj korisnika mjere	0	1	1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1	1

Naziv aktivnosti: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A014215A421502)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Na temelju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2024.g. i Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2024.g. („Službene novine Istarske županije“ broj

35/23) te odredbe članak 12. stavka 1. programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 35/23) i članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22) Župan Istarske županije 7. veljače 2024.g. donio je odluku o provedbi mjera stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima.

Obrazloženje aktivnosti: mjera Stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima služi za financiranje ili sufinanciranje troškova stanovanja tj. najamnina stana/kuće za potrebe stanovanja radnika zaposlenih u Bolnici.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2024.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj korisnika mjere	7	10	10	10	10
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1	1

Naziv aktivnosti: Financijski bonus vjernosti poslodavcu (A014215A421505)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Na temelju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2024.g. i Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2024.g. („Službene novine Istarske županije“ broj 35/23) te odredbe članak 12. stavka 1. programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 35/23) i članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22) Župan Istarske županije 7. veljače 2024.g. donio je odluku o provedbi mjera financijskog bonusa vjernosti.

Obrazloženje aktivnosti: Korisnici ove mjere su svi radnici zaposleni u Bolnici koji su na dan 31 prosinca zaposleni u Ustanovi ukupno dulje od 5 godina odnosno zaposleni u Ustanovi ukupno dulje od 10 godina.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2024.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj korisnika mjere	57	67	77	87	97
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1	1

Naziv aktivnosti: Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni (A014215A421506)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Na temelju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2024.g. i Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2024.g. („Službene novine Istarske županije“ broj 35/23) te odredbe članak 12. stavka 1. programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 35/23) i članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22) Župan Istarske županije 7. veljače 2024.g. donio je odluku o provedbi mjera financijske naknade za pojačani rad u turističkoj sezoni.

Obrazloženje aktivnosti: Zbog velike fluktuacije kadrova potrebno je iznaći način privlačenja i zadržavanja potrebnih kadrova za vrijeme pojačanog obima rada tijekom turističke sezone. Mjera predviđa isplatu financijske naknade za pojačani rad u turističkoj sezoni za radnike Ambulante za traumatologiju lokomotornog sustava koji sudjeluju u pojačanom radu Bolnice zbog zbrinjavanja turista u turističkoj sezoni.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2024.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj korisnika mjere	3	3			
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1			

Naziv aktivnosti:: Financijski bonus dobrodošlice (A014215A421507)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Na temelju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2024.g. i Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2024.g. („Službene novine Istarske županije“ broj

35/23) te odredbe članak 12. stavka 1. programa mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 35/23) i članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22) Župan Istarske županije 7. veljače 2024.g. donio je odluku o provedbi mjera financijskog bonusa dobrodošlice.

Obrazloženje aktivnosti: Mjera predviđa isplatu jednokratnog bonusa radnicima prilikom zapošljavanja u Bolnici i za koje je odlukom Upravnog vijeća Bolnice proglašeno da je njihova struka deficitarna i koji su primljeni u Bolnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2024.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj korisnika mjere	5	10	10	10	10
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)

Naziv aktivnosti: Poslovanje Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno (šifra: A650401)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu, Zakon o radu, Mreži javne zdravstvene službe, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica.

Obrazloženje aktivnosti: Bolnica sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovara 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

Mjera: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2024.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1	1	1

Naziv aktivnosti: Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim poteškoćama (A650402)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022.g.-2025.g.

Obrazloženje aktivnosti: Pravilan razvoj djece predstavlja osnovnu zadaću svakog društva, a loša demografska situacija i niski natalitet u našem društvu predstavljaju imperativ o skrbi i mogućnosti pravilnog razvoja svakog djeteta. Brojni faktori kao što su sve kasniji porodi, održive visokorizične trudnoće, razvoj rane neonatalne skrbi sa sve većim postotkom preživljavanja, rezultiraju sve većim brojem neurorizične djece. Obzirom na kompleksnu kliničku sliku i poteškoće prisutne tijekom rasta i razvoja visoko neurorizične djece, nameće se potreba za organiziranim stručnim timovima unutar zdravstvenog sustava, čiji bi ciljevi bili svakako maksimalno poticanje razvoja sposobnosti u skladu sa životnom dobi i psihofizičkim karakteristikama djeteta, omogućavanje uvjeta za optimalan intelektualni, tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj, te osiguravanje uvjeta za uspješnu integraciju u svakodnevni život s najvećim mogućim stupnjem samostalnosti. Rana intervencija se provodi multidisciplinarno. U procjeni i terapiji djece sudjeluju stručnjaci raznih profesija i to iz biomedicinskog, odgojno-obrazovnog i društvenog područja znanosti. To su liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, psiholozi, logopedi, edukacijski rehabilitatori, radni terapeuti, pedagozi, itd.

Sukladno strategiji razvoja Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj, u 2018. godini otvoren je novouređeni dio poliklinike u kojem su smještene specijalističke ambulante za dječju ortopediju i ambulante za dječju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pa je slijedom toga osnovan i Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu čija je svrha pružanje efikasne i sveobuhvatne podrške djeci i obiteljima od njihove najranije dobi.

Rana intervencija je organizirana i planski provedena rehabilitacija koja obuhvaća pružanje edukacijske, terapijske i savjetodavne usluge djeci s odstupanjima u razvoju, razvojnim čimbenicima rizika i utvrđenim razvojnim teškoćama, kao i njihovim obiteljima, a koja se provodi s ciljem unapređenja djetetova zdravlja kako bi se razvojne smetnje svele na najmanju moguću mjeru, a o čemu se brine stručni tim terapeuta kojeg čini logoped, edukacijski rehabilitator, radni terapeut i psiholog. Zbog pomanjkanja stručnog kadra organiziranog u homogeni tim koji bi djelovao unutar jedne javnozdravstvene ustanove nije bilo moguće ove postupke obaviti preko uputnice HZZO-a na području Istarske županije te Primorsko goranske županije. Bolnica Rovinj je navedeni kadar pronašla te je Tim započeo sa radom u IV kvartalu 2020.g. ostvarujući zavidne rezultate za samo tri mjeseca rada. Broj postupaka svake godine raste što opravdava potrebu za ovakvom integriranom uslugom.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciju

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciju

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2024.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj pruženih usluga/postupaka	1386 postupaka	1500 postupaka	1600 postupaka	1700 postupaka	1800 postupaka

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (A0192029)

Naziv aktivnosti: Otplata kredita za projekt „Sea for Heritage Energy Transition“ ref.br. 58 (A019202T920207)

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program: Uredba o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014.g. do 2021.g. donesenoj 23. rujna 2016.g. od strane Stalnog odbora država EFTA-e u skladu sa člankom 10.5. Protokola 28.c uz Sporazum o EGP-u od 8. rujna 2016.g., te dokumente koji čine njen sastavni dio i čine zakonodavni okvir EGP financijskog mehanizma

Obrazloženje aktivnosti: S ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno, bolnica se kandidirala za dobivanje sredstava putem europskih fondova za što je osigurano 85% bespovratnih sredstava od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru programa „Energija i klimatske promjene“.

Radi se o projektu proizvodnje ogrjevnog energije iz mora naziva Sea for Heritage Energy Transition (SeaHeat) ref.br.58, a koji se realizira u suradnji sa partnerima među kojima su uz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Istarske županije u partnerskom konzorciju Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. - IRENA, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Apenhet AS iz Kraljevine Norveške.

U sklopu projektnog prijedloga predviđena je zamjena sustava grijanja u zgradama Bolnice za što je projektna dokumentacija izrađena 2018. i 2019.g., te su ishođene sve potrebne suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela. Ugradnja novog

sustava grijanja pretpostavlja uklanjanje spoja na postojeći sustav u zgradi i izgradnju novih strojnica u podrumima predmetnih zgrada, čime se u potpunosti eliminiraju gubitci vanjskog cjevovoda. Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu.

Osnovni cilj projekta je promovirati energetske obnovu zaštićenih zgrada korištenjem dizalica topline koje nemaju vidljivu vanjsku jedinicu te ni na koji način ne narušavaju vizualni identitet zgrade, a istovremeno osiguravaju visoku energetske učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta je 1.444.520,51 EUR od čega je 85% iznosa, odnosno 1.227.842,43 EUR iz donatorskih sredstava, a 15% iznosa, odnosno 216.678,08 EUR je vlastito financiranje. Bolnica u navedenom projektu sudjeluje u iznosu od 91.327,00 EUR, donatorska sredstva iznose 945.080,10 EUR financirano od strane Istarske županije 1 mil EUR putem kredita i nepovratna sredstva temeljem ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta u iznosu od 82.361,92 EUR. Prijedlog financijskog plana uključuje povrat rate kredita koji je služio za financiranje projekta „Sea for Heritage Energy Transition“ ref.br. 58

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2024.	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	2	2	2	2	2
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1	1

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je zdravstvena ustanova koja obavlja javnozdravstvenu 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, 36/24) ustanova obavlja djelatnost epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva i promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, školske i adolescentne medicine, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti te djelatnost medicine rada / medicine rada i sporta na području Istarske županije. Statut je usklađen sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a stupio je na snagu 06.09.2024. godine. Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu od 19.09.2024. godine, izvršena je promjena djelatnosti i upis novog Statuta.

1. PROGRAM: 4201 ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

- **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:** Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini (NN 10/24)

1.1. AKTIVNOST: K420102 Investicijsko ulaganje

- **Obrazloženje:** Nabavit će se: sustav za pripremu i razlijevanje hranjivih podloga u petri zdjelicama promjera 60 mm i 90 mm i krvnog agara (koristi se u svakodnevnom radu za pripremu i razlijevanje hranjivih podloga koje su potrebne za redovan rad Službi); osobno vozilo Službe za zdravstvenu ekologiju – Odjel za analizu hrane i predmeta opće uporabe (koristi se za svakodnevni rad na terenu)

- Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA:2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

- Pokazatelji uspješnosti

Mjera: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1

2. PROGRAM: 4204 PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

- **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, NN 147/20, NN 119/22, NN 156/22, NN 33/23, NN 36/24), Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19), Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV-a/ AIDS-a

2.1. AKTIVNOST: A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija

- **Obrazloženje aktivnosti:** Prikupit će se i kontrolirati zdravstveno - statistički izvještaji iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija (javnih i privatnih), pružati stručno- metodološku pomoć u popunjavanju izvještajnih obrazaca te na osnovi prikupljenih, ali i drugih izvora podataka za potrebe Istarske županije izraditi analize zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti (publikacija od oko 400 str.). Godišnje praćenje i ocjena zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti, za potrebe Istarske županije, predstavlja mehanizam monitoringa zdravstvene zaštite i podrška razvoju javnozdravstvene politike. Sredstva koja se ugovaraju s HZZO-om značajno su manja od potreba Istarske županije i realnog opsega rada službe (razvijenost privatnog zdravstva od kojeg se prikupljaju izvješća).

- Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST T (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Udio prikupljenih, kontroliranih i unesenih izvješća o radu i pobolu iz primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite	97,0%	Više od 95%	Više od 95%	Više od 95%
Broj objavljenih godišnjih publikacija o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti	1	1	1	1

2.2. **AKTIVNOST: A420426 Program HIV**

- **Obrazloženje:** Centar za **dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV** za kojeg financijska sredstva osigurava Ministarstvo zdravstva.

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj predtestnih savjetovanja	130	140	150	160

3. **PROGRAM: 4215 PROGRAM MJERA ZA OSIGURANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA**

– **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, NN 147/20, NN 119/22, NN 156/22, NN 33/23, NN 36/24), Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije (Službene novine Istarske županije 35/23)

3.1. **AKTIVNOST: A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika**

- **Obrazloženje:** U cilju zadržavanja potrebnih kadrova i kvalitete zdravstvene zaštite, kroz sufinanciranje mentorstva i troškova priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija motivira se zdravstvene radnike za dolazak i nastavak rada u Nastavnom zavodu i ostanak u Istarskoj županiji.

- **Cilj uspješnosti:**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj zdravstvenih radnika koji koriste mjeru stručnog usavršavanja	0	15	15	15

3.2. **AKTIVNOST: A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima**

- **Obrazloženje:** Zbog nedostatka zdravstvenih radnika na tržištu rada te u cilju zadržavanja potrebnih kadrova i kvalitete zdravstvene zaštite, kroz sufinanciranje stanarine motivira se liječnika specijalista psihijatra za nastavak rada u Nastavnom zavodu i ostanak u Istarskoj županiji.

- **Cilj uspješnosti:**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj zdravstvenih radnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	1	1	1	1

3.3. **AKTIVNOST: A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu**

- **Obrazloženje:** Mjera se provodi temeljem Odluke IŽ o provedbi mjere 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Popis radnika koji ostvaruju pravo u 2025. godini na isplatu bonusa vjernosti, potvrdit će Upravno vijeće ustanove svojom Odlukom. Temeljem utvrđenog popisa, sa svakim radnikom zaključiti će se Ugovor o isplati financijskog bonusa za vjernost poslodavcu.

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025	2026	2027.
Broj zaposlenih koji su ostvarili financijski bonus, a zaposleni su u ustanovi od 5 - 10 godina	22	29	29	29
Broj zaposlenih koji su ostvarili financijski bonus, a zaposleni su u ustanovi više od 10 godina	82	83	83	83

3.4. **AKTIVNOST: A421507 Financijski bonus dobrodošlice**

– **Obrazloženje:** Mjera se provodi temeljem Odluke župana IŽ o provedbi mjere 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice. U 2024. godini u ustanovi se mjera nije koristila. Planirano je za razdoblje 2025. – 2027. g. primjena mjere za 3 novozaposlenih, a sve sukladno odredbama predmetne Odluke.

– **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj zaposlenih koji su ostvarili financijski bonus	0	3	3	3

4. **PROGRAM: 4204 MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE**

- **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, NN 147/20, NN 119/22, NN 156/22, NN 33/23, NN 36/24), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20, NN 30/23), Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20, NN 64/23), Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19, NN 20/23), Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), Zakon o hrani (NN 18/2023), Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 83/2022), Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu (MPRR, 3. izmijenjeno izdanje, ožujak 2011), Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/2002, 55/2006, 121/2007), Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava (68/2015), Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenih značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN 43/24), Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (NN 128/11, NN 62/18), Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20), Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije

2011/850/EU (NN 26/23), Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)

4.1. **AKTIVNOST: A420702 Monitoring vode za ljudsku potrošnju**

- **Obrazloženje:** Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju kojima se propisuju parametri, vrste, opseg i učestalost analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovitog i revizijskog monitoringa, ministar donosi godišnji Plan monitoringa (plan za 2025. još nije donesen). Članak 52. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisuje da Županija osigurava financijska sredstva za provođenje redovitog i revizijskog praćenja parametara propisanih Pravilnikom.

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju	816	816	816	816

4.2. **AKTIVNOST: A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara**

- **Obrazloženje:** Program se provodi na osnovi Zakona o vodama, Uredbe o standardu kakvoće voda, Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a prate se prirodni resursi voda, koji se koriste za potrebe vodoopskrbe.

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara	164	164	164	164

4.3. **AKTIVNOST: A420705 Praćenje kakvoće mora**

- **Obrazloženje:** Praćenje kvalitete vode na morskim plažama provodi se prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje, a u cilju zaštite zdravlja kupaca, ocjene općeg stanja priobalnog dijela mora, omogućavanja javnosti uvida u kvalitetu mora na plažama i njihov doprinos putem prijedloga i komentara. Na osnovu rezultata monitoringa detektirat će se kritične lokacije i mogući izvori onečišćenja, te će biti podloga za poduzimanje mjera zaštite zdravlja građana, morskog i priobalnog dijela okoliša preko nadležnih institucija..

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj uzorkovanja mora	2.170	2.170	2.170	2.170

4.4. **AKTIVNOST: A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe**

- **Obrazloženje:** Analizom uzoraka iz maloprodajne mreže dobit će se uvid u zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, koji se nalaze u prometu na području Istarske županije, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U tu svrhu ispitat će se parametri zdravstvene ispravnosti u uzorcima hrane i uzorcima predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, predmeta široke potrošnje i igračkama. U uzorcima će se ispitivati parametri zdravstvene ispravnosti sukladno važećoj zakonskoj regulativi i predloženom programu. Za sve će se uzorke izraditi pojedinačni izvještaji o ispitivanju, a izvještaji o ispitivanju neispravnih uzoraka dostavit će se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u Istarskoj županiji te nadležnim službama u Državnom inspektoratu.

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj uzorkovanja hrane i predmeta opće uporabe	298	298	298	298

4.5. **AKTIVNOST: 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**

- **Obrazloženje:** U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljat će se obilasci i uzorkovanja kuhinjskih objekata u kojima se hrana priprema odnosno objekata u kojima se hrana samo dijeli, analizirat će se brisevi mikrobiološke čistoće i uzorci hrane (pripremljenog gotovog jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, uzorci vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te cjelodnevni obroci i tjedni jelovnici radi analize kvalitete prehrane. Također će se provoditi aktivnosti obilaska objekata, pregleda postojeće dokumentacije HACCP sustava (po potrebi izrade nove/dodatne dokumentacije) i edukacije zaposlenika uključenih u provedbu sustava, prema dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova. Sadrži i podaktivnost Izrada „Procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže prioritetnog objekta“ u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula Vlasnici prioritetnih objekata na temelju odredba Zakona o vodi za ljudsku potrošnju obvezni su uspostaviti, provoditi i održavati sustave i postupke samokontrole kroz procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže objekata u kojima obavljaju svoje poslovanje te provoditi preventivne i korektivne mjere. Subjekti, kao obvezni dio dokumentacije, moraju imati dokument „Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže prioritetnog objekta“, a koji uključuje sve planove i evidencije prema zahtjevima Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.1.

Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj obilazaka objekata zbog higijensko-sanitarnog nadzora	50	46	46	46
Broj analiza kvalitete prehrane	20	16	16	16
Broj obuhvaćenih ustanova revizijom HACCP sustava	15	15	15	15
Broj objekata u kojima je provedena Procjena rizika	0	33	0	0

4.6. **AKTIVNOST: A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije**

- **Obrazloženje:** Sukladno zakonskim odredbama zavodi za javno zdravstvo trebaju definirati način i obveznike izrade početne baze podataka o ekološkim nišama i infestiranim objektima ako mjere u prethodnim razdobljima nisu provedene kao i korištenje postojeće baze podataka s popisom površina, prostora i objekata u kojima su mjere provedene u prethodnim razdobljima i način nadopunjavanja s novim podacima. Stoga se JLS-ovima predlaže monitoring i praćenje aktivnih legla komaraca u sklopu kojeg će se pristupiti izradi baze podataka/katastra. Baza podataka vodi se GIS metodologijom te se svake godine ažurira i poboljšava pa se evidentiraju nalazi novih legla komaraca, a legla koja su sanirana brišu iz evidencije. Zbog postojanja velikog broja malih legla na privatnim vrtovima i dvorištima provodi se edukacija stanovništva kojom se stječu nova saznanja o komarcima kao potencijalnim prijenosnicima bolesti i načinima smanjenja brojnost u svom okruženju. Cilj je podizanje kvalitete života, bolji nadzor nad komarcima te smanjenje provođenja tretmana zamagljivanja budući da ova metoda suzbijanja neselektivnim insekticidima (zamazgijavanje) štete okolišu i drugim neciljanim vrstama kukaca. Vođenjem evidencije legla komaraca i upisivanjem novootkrivenih legla postiže se bolja kontrola nad leglima komaraca što utječe i na učinkovitije mjere suzbijanja komaraca. Provodi se obilaskom terena i evidentiranjem legla komaraca. Aktivnost će se provodit na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj lokaliteta legala komaraca	800	800	800	800
Broj promotivnih i edukativnih događanja o komarcima	5	5	5	5

4.7. **AKTIVNOST: A420715 Program praćenja kvalitete zraka**

- **Obrazloženje:** U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka, Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku, Pravilnikom o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU provodit će se program praćenja kvalitete zraka u 2025. godini. Provodit će se na tri klasične i 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**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj mjernih mjesta / parametara ispitivanja zraka	18 /46	18 /46	18 /46	18 /46
Broj uzorkovanja peludi	1.464	1.460	1.460	1.460

4.8. **AKTIVNOST: A420717 Praćenje razine buke okoliša u IŽ**

- **Obrazloženje:** Sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21) nastaviti će se sustavno praćenje razine buke na pretpostavljenim kritičnim točkama uz odabrane glavne prometnice, industrijske zone odnosno na referentnim mjestima s namjerom da se dođe do točnih podataka o razinama okolišne buke. Mjerenjem će biti obuhvaćeno 6 gradova (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Umag, Labin) u svakom gradu odrediti će se po 3 mjerna mjesta, koja se nalaze u stambenim, poslovnim i stambeno-poslovnim zonama. Provodit će se 24 satna kontinuirana mjerenja u dva perioda (ljetno-jesen), uz paralelno praćenje parametra prometa (frekvencija putničkih vozila, motocikala, teretnih vozila i autobusa).

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj mjerenja buke	36	36	36	36

4.9. **AKTIVNOST: A420718 Praćenja invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske Županije**

- **Obrazloženje:** Na osnovu izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i

deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku i sukladno smjernicama Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC), radi praćenja vektora zaraznih bolesti županijski zavodi za javno zdravstvo i Grada Zagreba dužni su na području svoje nadležnosti provoditi program kontinuiranog monitoringa, tj. istraživanja o prisutnosti, vrsti, brojnosti, širenju, zaraženosti vektora zaraznih bolesti. Županije, odnosno Grad Zagreb obvezni su omogućiti provođenje programa na području svoje nadležnosti s ciljem sprječavanja pojave i mogućeg širenja zaraznih bolesti koje prenose komarci. Monitoring se provodi postavljanjem ovipozicijskih klopki sa izmjenom pločica u razmaku od 14 dana na 50 točaka monitoringa sukladno Protokolu za nastavak provedbe nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca koji izrađuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

- Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

- Pokazatelji uspješnosti

MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj obrađenih uzoraka komaraca	360	360	360	360

5. PROGRAM: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

– **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, NN 147/20, NN 119/22, NN 156/22, NN 33/23, NN 36/24), Nacionalni program Živjeti zdravo, Akcijski plan za prevenciju debljine 2024. -2027., Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke odnosno raka debelog crijeva, Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama (NN 17/2013.),

5.1. AKTIVNOST: A610145 Mentalno zdravlje

- **Obrazloženje:** Uključuje podaktivnost Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja i podaktivnost Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Istarska županija već godinama ima relativno visoku stopu konzumenata droga i liječenih ovisnika koji su uključeni u tretman u odnosu na ukupan broj konzumenata/ovisnika te stoga, sredstva koja se ugovaraju s nadležnim nacionalnim tijelima ne zadovoljavaju potrebe za liječenjem i tretmanom, već je neophodno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva. Također, iz godine u godinu vidljiv je trend rasta broja osoba koje se javljaju zbog smetnji s područja mentalnog zdravlja. Provođen će se preventivne aktivnosti (tribine i predavanja) za učenike, roditelje i stručnjake koji rade s djecom i mladima, organizirati javne preventivne aktivnosti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti i Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Provođen će se izvanbolničko liječenje ovisnosti kod ovisnika ili konzumenata droga te članova obitelji, uvođenje i supervizija terapije, praćenje i kontrola apstinencije, zaštitno – preventivni programi za spolno i krvno prenosive bolesti (hepatitis, HIV, sifilis) te

programi resocijalizacije liječenih ovisnika, ali i epidemiološko praćenje pojavnosti ovisnosti. Također, osmišljene su aktivnosti psihološke podrške za djelatnike u zdravstvu koje će provoditi psiholog. Osim direktnog savjetodavnog rada s djelatnicima u zdravstvu, provoditi će se edukativne i suportivne aktivnosti kroz grupni rad. Proračivat će se teme koje se odnose na osobne poteškoće, stres koji proizlazi iz rada s teškim pacijentima i negativnim ishodima te odnosi s kolegama. Provodit će se i podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje, za koje financijska sredstva osigurava Grad Pula. Kroz ovaj projekt provodit će se trijažno psihologijsko testiranje za učenike petih razreda osnovnih škola s područja Grada Pule te tribine i predavanja za učenike srednjih škola i roditelje na temu prevencije, zloupotrebe i ovisnosti o psihoaktivnim tvarima.

- Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.6.

Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

- Pokazatelji uspješnosti

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj ovisnika i konzumenata droga u tretmanu	550	550	560	560
Broj novoevidentiranih ovisnika i konzumenata droga	40	40	50	50
Broj osoba koje su se javile u tretman zbog poteškoća s mentalnim zdravljem	1.300	1.350	1.350	1.400
Broj testiranih osoba na krvno prenosive bolesti	50	50	40	40
Broj djelatnika u zdravstvu uključenih u program	50	60	60	70
Broj održanih tribina i predavanja za roditelje i stručnjake	15	15	15	15
Broj učenika, roditelja i stručnjaka uključenih u edukaciju	1.000	1.200	1.300	1.300

5.2. AKTIVNOST: A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti

- Obrazloženje: Uključuje podaktivnosti: Savjetovalište za prehranu - Zavod će kroz savjetovališni rad na području 9 gradova i općina te e-savjetovanje nastaviti pružati nutricionističku i psihološku podršku djeci i mladima te roditeljima, ali i ostaloj potrebitoj populaciji, pri poželjnom smanjenju tjelesne težine, kod raznih metaboličkih poremećaja i bolesti, patofizioloških stanja, posebnih prehrambenih potreba, provodit će promociju pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, promovirati usluge savjetovališta, izrađivati promotivne materijale, organizirati javnozdravstvene manifestacije, konferencije i stručne skupove u cilju promocije zdravih stilova života, a za provedbu navedenih aktivnosti nužna su sredstva za zapošljavanje magistre/a

nutricionizma; Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi - u IŽ kontinuirano postoji potreba za analizama pojavnosti raka za što je od posebne važnosti dugogodišnje praćenje raka koje uz povećane potrebe za resursima provodi NZZJZIŽ; Rano otkrivanje raka - NZZJZIŽ na županijskom nivou koordinira, provodi (djelomično) i evaluira nacionalne programe za rano otkrivanje raka dojke i raka debelog crijeva, kako bi kvalitetno proveli ove preventivne programe i pružili svim stanovnicima Istarske županije mogućnost prevencije najčešćih sijela raka, na pozivanju i besplatnom telefonu (informacije o programima, naručivanja, osobni kontakt i priprema osoba kojima je preporučena kolonoskopija i sl.) u NZZJZIŽ rade 3 medicinske sestre (izvan ugovorenih timova s HZZO-om. Za podaktivnosti Savjetovalište za prehranu u Puli te Promocija pravilne prehrane u dječjim vrtićima, osnovnim školama i u zlatnim godinama Grada Pule financijska sredstva za provedbu osigurava Grad Pula.

- Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

- Pokazatelji uspješnosti

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj provedenih savjetovanja o prehrani u IŽ	1.080	1.100	1.200	1.300
Broj izrađenih godišnjih analiza o raku (poglavlje Maligne polesti)	1	1	1	1
Broj poslanih poziva na mamografiju	17.000	17.000	17.000	17.000
Broj testiranih uzoraka stolice na nevidljivu krv	6.000	6.500	7.000	7.500
Broj razgovora na besplatnom telefonu za rano otkrivanje raka	5.000	5.000	5.000	5.000
Broj organiziranih promotivnih aktivnosti / događanja	9	9	9	9

5.3. AKTIVNOST: A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ

- Obrazloženje: Kako bi mladima omogućio podršku u razvoju punog spolnog zdravlja, Zavod provodi edukacije ciljanih skupina (učenici 5. i 8. 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 7 gradova (Puli, Poreču, Bujama, Labinu, Rovinju, Pazinu i Buzetu), provode specijalisti školske i adolescentne medicine kroz dodatni rad uz prethodnu najavu korisnika. Financijska sredstva za ovu aktivnost osigurava i Grad Pula.

- Cilj uspješnosti

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

- Pokazatelji uspješnosti

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj educiranih učenika	3.500	3.600	3.700	3.700
Broj korisnika savjetovališta	60	65	70	70

5.4. **AKTIVNOST: A610157 Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun**

- **Obrazloženje:** Provodit će se olfaktometrijska mjerenja, praćenje kvalitete zraka (PM 10 frakcija i metali), kvalitete podzemnih voda (pijezometri) i kvaliteta tla.

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga: gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja
MJERA: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
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

AKTIVNOST: A610161 Škole zdravlja

- **Obrazloženje:** Ovim projektom se želi potpomoći, podržati i nadograditi aktivnosti koje se već provode u nastavi te poduprijeti i osnažiti učitelje i nastavnike kroz suport NZZJZIŽ-a, a prema rezultatima ispitivanja provedenog u lipnju 2024.g. među nastavnim osobljem. Cilj je promicanje zdravlja i jačanje zdravstvene pismenosti unutar školskog sustava u IŽ. Povećanje kompetencija učitelja, nastavnika i učenika u očuvanju zdravlja i dobrobiti, te aktivnosti na temu zdravlja u školi, fokusirat će se na različite aspekte zdravlja, uključujući pravilnu prehranu, tjelesnu aktivnost, mentalno zdravlje, prevenciju bolesti i zaštitu okoliša. U pilot će biti uključeno 6 škola, 3 osnovne i 3 srednje škole. NZZJZIŽ će pripremiti video snimke predavanja i predavanja uživo, prema dogovoru sa školama. Škole će savjetovati o jelovnicima školskih menandi, pružit će edukaciju i podršku kuhinjskom osoblju i drugima koji planiraju obroke te roditeljima i djeci s posebnim prehrambenim potrebama, kao i preuhranjenima u lokalnim savjetovalištim. Po iskazanim potrebama škola, stručnjaci NZZJZIŽ će pripremiti i predavanja za roditelje (video ili u živo). NZZJZIŽ će također organizirati prvi stručni skup za djelatnike škola na temu zdravlja.

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj škola uključenih u projekt	0	6	10	14

AKTIVNOST: A610162 Zdravlje na radnom mjestu

– **Obrazloženje:** EU kontinuirano provodi različita istraživanja i kampanje kako bi potaknula svijest o važnosti zdravih radnih uvjeta jer rezultati pokazuju potrebu za razvojem, osvješćivanjem, poticanjem zdravih stilova života, prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i stresa. NZJZIŽ će ispitati stanje zdravlja i navika zaposlenika u ustanovi kojoj je osnivač IŽ, dostići ciljeve programa te nakon istraživanja i rezultata projekta implementirati u radno okruženje u drugim ustanovama. NZJZIŽ će provesti predavanja uživo za sudionike/ djelatnike odabrane ustanove, prema dogovoru, a na teme zdravlja i važnosti prevencije, pravilne prehrane, važnosti vode, mentalnog zdravlja i ovisnosti, tjelesne aktivnosti, prevencije zaraznih bolesti i preventivnih pregleda. Također provede se radionice s primjerima zdravih marendi, pružit će edukaciju i podršku osoblju s posebnim prehrambenim potrebama i preuhranjenima u lokalnim savjetovalištim. Educirati će se voditelje tjelesnog vježbanja na radnim mjestima koja dugotrajno sjede i rade na računalu, da provode vježbe svakodnevno u uredima. Zaposlenima će se izmjeriti krvni tlak, šećer, kolesterol i trigliceridi u krvi, CO u izdisaju kod pušača i pasivnih pušača, sastav tjelesne mase. Liječnici će ih zdravstveno savjetovati po pitanju zdravih navika i dobivenih nalaza. Po potrebi (ovisno o broju zainteresiranih) bit će organizirana škola nepušenja. Na raspolaganju će biti savjetovanja psihologa u Savjetovalištu za mentalno zdravlje NZJZIŽ. Povezivat će se inicijative za zdravlje zaposlenika s aktivnostima koje promiču zdravlje unutar šire zajednice.

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj ustanova i organizacija uključenih u projekt	0	1	3	5

6. PROGRAM: 6501 OSNOVNA DJELATNOST NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ

- **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, NN 147/20, NN 119/22, NN 156/22, NN 33/23, NN 36/24)

- **Obrazloženje:** Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije provodi specijalističko – dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kojim je obuhvaćen dio poslova djelatnosti epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva, školske medicine, zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti te djelatnosti zdravstvene ekologije. U okviru svoje djelatnosti, sukladno propisima i ovlaštenjima, pruža i usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Kontinuirano radi na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme te kvalitete rada u ustanovi kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001 i 14001, HR EN 16636 te od 2022.g. ISO 45001) i akreditacije prema zahtjevima norme ISO 17025:2007. U svom radu na promicanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju te liječenju bolesti poseban naglasak stavlja na županijske javnozdravstvene prioritete.

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

- **Pokazatelji uspješnosti**

MJERA: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1	1
Broj pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom	29.132	30.000	30.300	30.500
Broj osoba koje su prisustvovalе zdravstvenom odgoju (higijenski minimum)	5.997	6.100	6.200	6.300
Broj JLS u kojima je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / broj stručnih nadzora	5 / 10	7/14	10/20	10/20
Broj sistematskih pregleda školske djece i studenata	6.500	6.600	6.700	6.700
Broj cijepljenja školske djece	8.000	8.100	8.200	8.200
Broj ispitanih uzoraka hrane iz proizvodnje	3.400	3.500	3.500	3.500
Broj ispitanih briseva mikrobiološke čistoće	25.000	25.500	25.500	25.500
Broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima)	3.200	3.200	3.200	3.200
Broj ispitanih uzoraka bazenskih voda	6.100	6.200	6.200	6.200
Broj ispitanih uzoraka otpadnih voda	700	700	700	700
Broj mikrobioloških pretraga humanih uzoraka	230.100	240.000	250.000	260.000
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	14	15	15	15

7. PROGRAM: 9202 EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)

- **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:** Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava „Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Centralno financiranje specijalizacija“ u okviru komponente „Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.: kodni broj NPOO.C5.1.R3-I1.01.0077; kodni broj NPOO.C5.1.R3-I1.01.0102

7.1. **AKTIVNOST: T920201 Projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“**

- **Obrazloženje:** Ustanova je u ožujku 2023. godine aplicirala dokumentaciju po Ograničenom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za centralno financiranje specijalizacija u EU projektu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (u daljnjem tekstu: NPOO) u okviru komponente 5. Zdravstvo. Po dostavi cjelokupne dokumentacije i provjere iste, dana 17. studenog 2023. godine zaključen je ugovor sa Ministarstvom zdravstva o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 346.296,80 EUR za financiranje 3 (tri) specijalizacije, 2 (dvije) za specijalizantice školske i adolescentne medicine i 1 (jedna) za specijalizanta epidemiologije. Također, po ponovljenom pozivu iz listopada 2023. godine, za Nastavni zavod za javno zdravstvo odobreno je iz NPOO-a financiranje dodatnih specijalizacija što uključuje 1 (jednu) specijalizaciju iz epidemiologije i 1 (jednu) specijalizaciju iz kliničke mikrobiologije. Ugovor je potpisan u siječnju 2024. godine, a ukupna vrijednost ovog projekta je 316.795,45 EUR.

- **Cilj uspješnosti**

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2024.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2025.	2026.	2027.
Broj liječnika na specijalizaciji za koje se ostvaruju bespovratna sredstva	5	5	2	1

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije obavlja slijedeće poslove:

provodi mjere hitne medicine i sanitetskog prijevoza na području Istarske županije, osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave, organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Istarske županije, osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika, provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti, sudjeluje u

planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Istarsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području, surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti, planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine i sanitetskog prijevoza za potrebe Istarske županije.

NAZIV PROGRAMA: 4201 Zdravstvene ustanove – decentralizirane funkcije

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

NAZIV AKTIVNOSTI: A420101 Tekuće i investicijsko ulaganje, K420102 Investicijsko ulaganje

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova.

Tijekom 2025. godine decentraliziranim sredstvima se planira se nabava pet sanitetskih vozila i dijela jednog ambulantnog vozila sukladno standardima, te provođenje servisa medicinske opreme i vozila sukladno zakonskim propisima.

Održavanje i ulaganje u vozila osigurati će da Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije pruža kvalitetne zdravstvene usluge.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.3.

Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova

NAZIV PROGRAMA: 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o turističkoj pristojbi

NAZIV AKTIVNOSTI: 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 sufinanciraju Ministarstvo turizma RH i JLS. Iz sredstava JLS i namjenskih sredstava Ministarstva turizma, temeljem Ugovora o sufinanciranju timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni, planiraju se sufinancirati troškovi plaća za razdoblje od lipnja do rujna 2025. godine.

Sa planiranim sredstvima sufinancirati će se dodatni timovi tijekom turističke sezone 2025. godine u NZHMIŽ, odnosno 11 doktora medicine, 7 medicinskih sestara/tehničara, 8 vozača, te 24 satna pripravnost medicinske sestre/tehničara.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj dodatnih zdravstvenih ustanova koje su dodatno financirane za rad tijekom turističke sezone	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova	1 ustanova

NAZIV PROGRAMA: 4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

NAZIV AKTIVNOSTI: A420437 Dodatni timovi hitne medicine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ugovoreni broj timova hitne medicine temeljem Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja nije dostatan da se, u slučajevima kada timovi izlaze na intervenciju, stanovnicima Istarske županije u svim ispostavama osiguraju „otvorena vrata hitne medicine“ te se vlastitim sredstvima i kroz proračun Istarske županije financira tzv. „nadstandard hitne medicine“ u razdoblju izvan turističke sezone (1. 1. do 31. 3. i 1. 10. do 31. 12. 2025.).

Da bi se osigurao kontinuirani rad potrebno je, uz osnovnu mrežu, osigurati dodatno 5 doktora medicine, te 24-satna pripravnost med.sestre/tehničara (4 med.sestre/tehničara).

2025. godine će Istarska županija osigurati sredstva za nabavu 6,5 ambulantnih vozila kako bi se ubrzano obnovio dotrajali vozni park hitne medicinske službe.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj dodatno financiranih zdravstvenih djelatnika u hitnoj medicinskoj službi iznad standarda u razdoblju izvan turističke sezone	9	9	9	9

NAZIV PROGRAMA: 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti**NAZIV AKTIVNOSTI:** A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika, A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Zbog velike fluktuacije kadrova potrebno je iznaći način privlačenja i zadržavanja potrebnih kadrova, te podizanje kvalitete zdravstvene zaštite. Kako su dr.med./dr.med.spec.i med.sestre/tehničari 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, Rovinj i Pula.

Istarska županija će sufinancirati troškove smještaja za dvadeset djelatnika Nastavnog zavoda, kao i troškove pet školarina za specijalističko usavršavanje med.sestre/tehničara, pet usavršavanja med.sestara/tehničara za upravljanje vozilom HMS i stručno osposobljavanje u području hitne medicine. Grad Umag će sufinancirati troškove smještaja tri djelatnika, Grad Pula i Grad Rovinj za po dva djelatnika, te gradovi Buzet, Buje i Novigrad za po jednog djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.2.

Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Sufinanciranje troškova smještaja za djelatnike NZHMIŽ	30	30	30	30
Sufinanciranje troškova školarina za specijalističko usavršavanje med.sestre/tehničara	5	5	5	5
Sufinanciranje usavršavanja med.sestara/tehničara za upravljanje vozilom u HMS	5	5	5	5

NAZIV PROGRAMA: 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa Istarske županije

NAZIV AKTIVNOSTI: A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu, A421507 Financijski bonus dobrodošlice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Kroz Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa Istarske županije realizirane su navedene aktivnosti s ciljem zadržavanja postojećeg kadra i privlačenja novog. Sredstva za navedene aktivnosti osigurava Istarska županija.

Kroz aktivnost Financijski bonus vjernosti poslodavcu nastoji se zadržati postojeći zdravstveni i nezdravstveni kadar kroz isplatu godišnjeg financijskog bonusa radnicima koji su zaposleni u Zavodu više od 5, odnosno, 10 godina, te ostvaruju financijski bonus u iznosu od 700,00, odnosno 1.400,00 EUR.

Kroz aktivnost Financijski bonus dobrodošlice nastoji se privući potreban deficitarni kadar kroz isplatu jednokratnog bonusa radnicima prilikom zapošljavanja u Zavodu u iznosu od 4.000,00 eura neto za dr.med. i ms/mt svih stupnjeva obrazovanja za zaposlenje na neodređeno vrijeme, odnosno 160,00 eura neto iznosa mjesečno za zaposlenje na određeno vrijeme. Planirano je zapošljavanje novih 10 radnika koji su deficitarni kadar za 8 mjeseci rada na određeno (svibanj – prosinac) kojima će se isplatiti po 160,00 eura neto mjesečno.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj djelatnika kojima je isplaćen Financijski bonus vjernosti poslodavcu	162	162	162	162
Broj djelatnika kojima je isplaćen Financijski bonus dobrodošlice	10	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: 6503 Osnovna djelatnost - NZHMIŽ

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći i Statut ustanove

NAZIV AKTIVNOSTI: A650301 Provođenje djelatnosti hitne medicine, A650302 Dežurstva na državnim cestama, A650304 Obavljanje sanitetske djelatnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Mrežom hitne medicine koju donosi ministar, određen je broj i struktura timova i punktova za provođenje djelatnosti hitne medicine u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije.

Navedenim aktivnostima osigurava se provođenje djelatnosti hitne medicine osiguranim osobama HZZO-a na području Istarske županije, kao i domaćim i stranim turistima, provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin, te dodatnog doktora medicine na dijelu državne ceste D75, D302, D48, D9 prometnice grada Poreča, na punktu Poreč. Aktivnošću se osigurava i kontinuirano uvježbavanje hitnih medicinskih postupaka i timskog pristupa pacijentu radi pružanja kvalitetne skrbi, osigurava dostupnost, te kontinuirano zapošljavanje i edukacija potrebnog broja zaposlenih, utvrđene standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika i kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

Za provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin, potrebno je 5 doktora medicine, 5 medicinskih sestara/tehničara i 5 vozača za 88 dana dežurstva, dok je na punktu Poreč, na dijelu državne ceste D75, D302, D48, D9. prometnice grada Poreča, potrebno 5 doktora medicine.

Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovnika provodi se kroz edukacijsko-simulacijski centar NZHMIŽ internim resursima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.8.

Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1	1
Broj dodatnih timovi za provođenje djelatnosti HMS na dijelu drž.ceste A8,A9-Istarski ipsilon, na punktu Pazin	5	5	5	5
Broj dodatnih doktora medicine za provođenje djelatnosti HMS na dijelu državne ceste D75, D302, D48, D9. prometnice grada Poreča, na punktu Poreč	5	5	5	5

NAZIV PROGRAMA: 6503 Osnovna djelatnost - NZHMIŽ

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

NAZIV AKTIVNOSTI: K650305 Kapitalna ulaganja u poslovne prostore

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Zbog neadekvatnih uvjeta u pogledu infrastrukture, potrebno je osigurati kvalitetne uvjete za rad zdravstvenog osoblja i uvjete za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite pacijentima.

Navedena aktivnost će imati direktan utjecaj na podizanje razine kvalitete uvjeta rada zaposlenika NZHMIŽ, unaprjeđenje znanja i vještina djelatnika NZHMIŽ, zadržavanje stručnog kadra, kvalitetnija hitna medicinska skrb na području Istarske županije.

Kroz navedenu aktivnost financirati će se izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju sedam objekata HMS i sanitetskog prijevoza kojim bi se započeo postupak izgradnje prepoznatljivih, energetski učinkovitih objekata HMS i sanitetskog prijevoza u cilju smanjenja režijskih troškova, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš, poboljšanja uvjeta rada zaposlenika, optimiziranja resursa zdravstvenog sustava, stambeno zbrinjavanje deficitarnog kadra, povećanja jednake dostupnosti zdravstvene zaštite u svim ispostavama Zavoda.

Sa planiranim sredstvima sufinancirati će se izrada glavnog i izvedbenog projekta, kako bi se pokrenuo postupak izgradnje sedam objekata HMS i sanitetskog prijevoza diljem Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport MJERA: 2.2.3.

Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekoloških održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj infrastrukturnih objekata izgrađenih za potrebe hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza	0	2	5	7

NAZIV PROGRAMA: 9202 EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I1.01.0061, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NAZIV AKTIVNOSTI: T920205 - Projekt „Podignimo razinu hitne medicine IŽ“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U rujnu 2023. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C5.1.R3-I1.01.0061 kojim se kroz Centralno financiranje specijalizacija putem bespovratnih sredstava iz N.P.O.O. financira dvije specijalizacije iz hitne medicine. Vremensko razdoblje trajanja programa: 66 mjeseci.

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.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije je u siječnju 2023. godine uputio dva liječnika na ugovorene specijalizacije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

MJERA: 2.2.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Mjera: 2.2.2. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj liječnika upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine	2	2	2	2

DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA SAŽETAK DJELOKRUGA

RADA

Dom za starije osobe Novigrad ustanova je socijalne skrbi koja zapošljava 67 djelatnika te u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene i zdravstvene skrbi za 173 korisnika, od kojih je 20 smješteno u posebnom odjelu prilagođenom za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

Osim stalnog smještaja Dom pruža i izvaninstitucionalne usluge pomoći u kući - dostavu toplog obroka starijim sugrađanima na njihovu kućnu adresu. Također, provodi se program Dodatne mjere zdravstvene zaštite kojim se omogućio dolazak liječnika opće prakse i liječnika specijalista u ustanovu, u pruža se i usluga najma ortopedskih pomagala.

1. NAZIV PROGRAMA :5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.1 AKTIVNOST Rashodi za zaposlene (šifra: A520101) Zakonske i druge

podloge na kojima se zasniva program

Zakon o proračunu, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute nadležnog odijela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2025.godinu.

1.2 AKTIVNOST Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Rashodi za zaposlene planiraju se za plaće i materijalna prava zaposlenika koja im prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi i Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama pripadaju. Planiranje rashoda za zaposlene vrši se na osnovu prosječnog broja zaposlenika ustanove, te prosječnog broja zaposlenika u odnosu na sate rada. Prosječan broj zaposlenih na dan 30.09.2024. godine iznosi 67, dok je prosječan broj na bazi sati rada bio 49.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2024 — 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentraliziran e funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni i financijski rashodi planiraju se na bazi rashoda iz 2024. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednost			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentraliziran e funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 33.805,00 eura. Prema popisu prioriteta nefinancijske imovine za 2025. godinu planira se nabava sljedeće opreme: bolnički kreveti s antidekubitalnim madracima 5 komada i industrijski profesionalni stroj za pranje rublja (40 kg) 1 komad.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. — 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osigurana redovna nabava planirane nefinancijske imovine	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti

1.4. AKTIVNOST Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija osigurava iznos od 19,908,00 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 uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osigurana pravovremena nabava materijala radova i usluga	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti

2. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o proračunu, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute nadležnog odijela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2025.godinu.

2.1 AKTIVNOST Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ustanovi su dodijeljena namjenska sredstva za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika specijalista i liječnika opće prakse prema dogovorenom rasporedu, odnosno prema potrebama korisnika, sve u cilju 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Sklopljeni ugovori sa liječnicima i specijalistima - liječnik opće prakse - psihijatar - fizijatar	252 sata ukupno - 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno - 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno - 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno - 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno - 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse

2.2. AKTIVNOST Vaninstitucionalne djelatnosti (šifra: A610127)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kao potporu lokalnom stanovništvu starije dobi, a kao mjera sprječavanja institucionalizacije, pruža se usluga dostave obroka na kućnu adresu prosječno 25 korisnika. Na taj način ostaju duže u svom obiteljskom okruženju te se odgađa smještaj u ustanovu socijalne skrbi.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj korisnika usluge dostave obroka na kućnu adresu	25	25	25	25	25

2.3. Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pravovremenu isplatu plaća i materijalnih prava (uskrsnica, regres, božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i sl.) radnicima Doma u 2025. godini.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti

2.4. AKTIVNOST Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija (šifra: A610149)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Demencija je specifična bolest koja uzrokuje niz problema kod korisnika od gubitka kognitivnih sposobnosti, utječe na njegovo ponašanje i na obavljanje svakodnevnih aktivnosti te na njegovu socijalnu interakciju. Osobama s uznapredovanim stadijem bolesti (srednji, srednje teški i teški stadij) potrebna je pomoć u svim aspektima funkcioniranja tijekom 24 sata dnevno, a koju najčešće nisu u mogućnosti pružiti članovi obitelji. Osobama oboljelima od 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj korisnika oboljelih od Alzheimerove i drugih demencija smještenih u specijaliziranom odjelu	20	20	20	20	20

3. NAZIV PROGRAMA: 4215 PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o proračunu, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute nadležnog odijela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2025.godinu.

3.1 AKTIVNOST Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (šifra: 421501)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanja i privlačenja ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske Županije provode se aktivnosti predviđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. -2025., Mjera

2.2.2. te su shodno tome Domu za starije osobe Novigrad dodijeljena namjenska sredstva za financiranje školovanja, stručnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj zdravstvenih radnika uključenih u školovanje, stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje	0	0	2	2	2

3.2 AKTIVNOST Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (šifra: A421502)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanja i privlačenja ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske Županije provode se aktivnosti predviđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. -2025., Mjera

2.2.2. te su shodno tome Domu za starije osobe Novigrad dodijeljena namjenska sredstva za financiranje ili sufinanciranje troškova stanovanja odnosno najamnina za potrebe radnika deficitarnih zanimanja, kao dio izravnih – materijalnih mjera.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj radnika koji koriste mjeru financiranja ili sufinanciranja stanovanja radnicima deficitarnih struka	2	2	2	2	2

3.3 AKTIVNOST Financijski bonus vjernosti poslodavcu (šifra: A421505)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanja i privlačenja ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske Županije provode se aktivnosti predviđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. -2025., Mjera

2.2.2. te su, kao dio izravnih – materijalnih mjera, Domu za starije osobe Novigrad dodijeljena namjenska sredstva za dodjelu financijskog bonusa vjernosti poslodavcu za djelatnike koji u ustanovi rade dulje od 5 odnosno 10 godina te zadovoljavaju ostale definirane uvjete.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu*

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj radnika koji zadovoljavaju definirane uvjete za dodjelu financijskog bonusa vjernosti poslodavcu	32	32	39	39	39

3.4 AKTIVNOST Financijski bonus dobrodošlice (šifra: A421507)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanja i privlačenja ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske Županije provode se aktivnosti predviđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. -2025., Mjera

2.2.2. te su, kao dio izravnih – materijalnih mjera, Domu za starije osobe Novigrad dodijeljena namjenska sredstva za dodjelu financijskog bonusa dobrodošlice za novozaposlene radnike deficitarnih zanimanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu*

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj radnika deficitarnih zanimanja kojima je dodijeljen financijski bonus dobrodošlice	0	0	2	2	2

4. NAZIV PROGRAMA: 5205 KAPITALNA ULAGANJA U DZSO NOVIGRAD

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o proračunu, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute nadležnog odijela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2025.godinu.

4.1 AKTIVNOST Adaptacija i rekonstrukcija (šifra: K520501)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom su obuhvaćene investicije u Dom za starije osobe Novigrad, adaptacija i opremanje kuhinje, te projektna dokumentacija za cjelovitu rekonstrukciju Doma. Program je financiran iz sljedećih izvora: 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 295.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dok su za opremanje sredstva osigurana iz izvora: 5.5.040 Općina Brtonigla u iznosu od 10.000,00 eura, 5.5.042 Grad Buje u iznosu od 35.000,00 eura i 5.5.291 Grad Novigrad u iznosu od 35.000,00 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine

2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

Mjera: 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI

Pokazatelji rezultata za Mjeru 2.3.5.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Adaptacija i opremanje kuhinje, projektna dokumentacija za adaptaciju i rekonstrukciju Doma	0	0	U cijelosti realizirana sredstva namijenjena adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju	U cijelosti realizirana sredstva namijenjena adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju	0

DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA - CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula pruža usluge: dugotrajnog smještaja starijim osobama, dugotrajnog i privremenog smještaja osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija, cjelodnevni boravak za starije pokretne i teško pokretne osobe, cjelodnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija, uslugu Pomoći i njege u kući, organiziranu prehranu (dostava u stan i izdavanje preko kuhinje), uslugu organiziranog stanovanja, usluge savjetovanja, najam ortopedskih pomagala. Dom provodi i niz programa poput Volonterstva u ustanovi, Senior kluba, Savjetovalište za obitelj, Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba, Dodatne mjere zdravstvene zaštite.

Dom osigurava usluge smještaja za 120 korisnika (trenutno je smanjen kapacitet zbog radova rušenja i nadogradnje zgrade), 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. Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima, Financijski bonus vjernosti poslodavcu, Financijski bonus dobrodošlice;
2. Decentralizirane funkcije: Rashodi za zaposlene, Materijalni i financijski rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine, Rashodi za hitne intervencije;
3. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje kroz aktivnosti: Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti, Volonterstvo u ustanovi, Pomoć i njega u kući, Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO, Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba, Savjetovalište za obitelj, Senior klub, Gerontološki centar Vila Trapp i Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove demencije.

1. NAZIV PROGRAMA: A014215 PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Program A014215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa sastoji se od sljedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika
AKTIVNOST A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima
AKTIVNOST A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu
AKTIVNOST A421507 Financijski bonus dobrodošlice

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23);
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24); Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024);
Statut Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22-pročišćeni tekst);
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije 2021 - 2024;
Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2025. godinu; Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije.

1.1. AKTIVNOST A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Problem nedostatka zdravstvenog kadra u zdravstvu i socijalnoj skrbi prioritetan je problem Istarske županije koja je osnivač 5 zdravstvenih ustanova (Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarskih domova zdravlja, Istarskih ljekarni i Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno) te 4 doma za starije osobe u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši. Istarska županija donosi Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije. Mjerom stručnog usavršavanja potiče se zdravstvene radnike na edukaciju i osobni rast i razvoj.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj radnika koji su se educirali	0	/	6	6	8
Broj edukacija	0		3	4	4

1.2. AKTIVNOST A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Stambeno zbrinjavanje za deficitarni kadar je jedna od mjera poticanja i privlačenja deficitarnog kadra u Istarsku županiju. Deficitarnom kadru IŽ osigurava do 300 eura najamnine mjesečno.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj sufinanciranih najamnina	0	2	4	4	4

1.3. AKTIVNOST A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije propisana je mjera 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Navedenom Mjerom zaposlenima koji su zaposleni u Domu dulje od 5 (pet) odnosno dulje od 10 (deset) godina, uz uvjet da su u protekloj godini aktivno radili 75 % radnih sati, odnosno 1500 (tisuću petsto) radnih sati, dodjeljuje se godišnji financijski bonus vjernosti u iznosu od 700,00 eura i 1.400,00 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj isplaćenih bonusa vjernosti	0	28	40	40	40

1.4. **AKTIVNOST A421507 Financijski bonus dobrodošlice**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije propisana je mjera 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice. Navedenom Mjerom Domu za starije osobe Raša osigurana su sredstva u iznosu od 5.000,00 € za isplatu jednokratnog bonusa deficitarnim radnicima prilikom zapošljavanja u Domu.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj isplaćenih bonusa dobrodošlice	0	1	3	3	3

2. **NAZIV PROGRAMA: A015201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

Program A015201 Decentralizirane funkcije sastoji se od sljedećih aktivnosti: Aktivnost A520101 Rashodi za zaposlene
Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi
Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Aktivnost A520104 Hitne intervencije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o proračunu (NN 144/21);
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23); Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23);
Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023);
Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024);
Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024); Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije 2021 - 2024;
Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2025. godinu; Statut Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula (potpuni tekst) oznake KLASA: 012- 03/23-01/01, URBROJ: 2168-381-23-05.

1.1. AKTIVNOST A520101 Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene planiraju se sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (npr. regresni godišnje odmore, božićnice, dar za dijete, pomoći za bolovanje i sl.). Procjena sredstava potrebnih za financiranje rashoda za zaposlene vrši se temeljem prosječnog broja zaposlenika Doma, te prosječnog broja zaposlenika na bazi sata rada. U I. polovici 2024. prosječan broj zaposlenika Doma iznosio je 88, dok je na bazi sata rada prosječno 84 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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 A520102 Materijalni i financijski rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za materijal i energiju (uredski i higijenski materijal, namirnice i dr. sirovine, energija, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene, računalne, intelektualne i osobne, te ostale), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i službena putovanja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, naknade za rad članova UV), ostali financijski rashodi (bankarske usluge, neg. tečajne razlike, kamate), te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknade za osobne potrebe korisnika smještaja).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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 A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 47.631,00 eura. U 2025.g. planirano je kupiti 2 kompjutera za stručnog suradnika-terapeuta i socijalnu radnicu u Odjelu za demencije, 2 zvučnika za dnevni boravak Odjela za demencije (za dnevni boravak i smještaj), 1 ormar za recepciju, namještaj za ured ravnatelja i ugradbeni ormar za Odjel za demencije, Uništivač papira, hladnjak sa zamrzivačem za Odjel za demencije, pop up program za kamere Odjela za demencije), projektor i platno, ulazna vrata za VT, mašinu za pranje robe.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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 A520104 Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 eura. Navedeni neplanirani troškovi kao usluge popravka će se planirati iz ove aktivnosti. Navedena aktivnost će se realizirati tijekom godine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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: A016101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Program A016101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje sastoji se od sljedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti AKTIVNOST

A610122 Volonterstvo u ustanovi

AKTIVNOST A610125 Pomoć i njega u kući

AKTIVNOST A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite AKTIVNOST

A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti AKTIVNOST A610155

Savjetovalište za obitelj AKTIVNOST A610156 Senior klub

AKTIVNOST A610159 Gerontološki centar Vila Trapp

AKTIVNOST A610160 Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23);

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24); Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23);

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023); Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024);

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024);

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/2020) Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije 2021 - 2024;

Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2025. godinu; Statut Doma za starije osobe Raša (potpuni tekst) oznake KLASA: 012-03/22-01/01, URBROJ: 2144-381-02-23-5.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj program se sastoji od niza aktivnosti koje se financiraju od nenamjenskih sredstava Istarske županije, viška prihoda prethodne godine Istarske županije, Grada Pule i prihoda za posebne namjene Doma. Sastoji se od:

3.1. AKTIVNOST A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovim programom financira se usluga smještaja u Odjelu za demencije, namijenjen starijim i nemoćnim osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti. U sklopu smještaja, korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Ova aktivnost je financirana iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, grada Pule i prihoda za posebne namjene.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj korisnika smještaja	18 korisnika smještaja	20 korisnika smještaja	20 korisnika smještaja	40 korisnika smještaja	40 korisnika smještaja

3.2. AKTIVNOST A610122 Volonterstvo u ustanovi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog podizanja kvalitete usluge i skrbi o korisnicima u ustanovi je aktivan velik broj volontera koje je potrebno koordinirati i educirati, a cjelokupnu aktivnost usklađivati sa zakonskim okvirom. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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)

3.3. AKTIVNOST A610125 Pomoć i njega u kući

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Putem ovog programa financira se aktivnost pomoć i njega u kući koja obuhvaća kućanske poslove i održavanje osobne higijene korisnika. Ova aktivnost se financira iz prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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

3.4. AKTIVNOST A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Putem ovog programa financira se aktivnost dodatne mjere zdravstvene zaštite (usluge fizijatra, psihijatra, dva liječnika primarne zdravstvene zaštite, liječnika interniste, liječnika 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj sati pregleda korisnika od strane specijalista unutar Doma	192 (24 neurolog, 35 onkolog, 50 psihijatar, 47 fizijatar, 24 internista, 12 dermatolog)	192 (24 neurolog, 35 onkolog, 50 psihijatar, 47 fizijatar, 24 internista, 12 dermatolog)	191 (30 neurolog, 31 onkolog, 40 psihijatar, 42 fizijatar, 30 internista, 18 dermatolog)	191 (30 neurolog, 31 onkolog, 40 psihijatar, 42 fizijatar, 30 internista, 18 dermatolog)	191 (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

3.5. AKTIVNOST A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U 2025. sredstva koja ćemo dobiti kroz sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO koristiti ćemo za redovno poslovanje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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

3.6. AKTIVNOST A10155 Savjetovalište za obitelj

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Putem ove aktivnosti provode se usluge savjetovališta za obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih demencija u kojem se pružaju usluge savjetovanja socijalnog radnika, psihologa, psihijatra i medicinske sestre. Ovaj program sufinancira grad Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj korisnika savjetovališta	143	145	145	145	145
Broj sati rada stručnih djelatnika	33 psihijatar, 56 psiholog. Soc. r kontinuirano	33 psihijatar, 56 psiholog. soc. r kontinuirano	33 psihijatar, 56 psiholog. soc. r kontinuirano	33 psihijatar, 56 psiholog. soc. r kontinuirano	33 psihijatar, 56 psiholog. soc. r kontinuirano

3.7. AKTIVNOST A610156 Senior klub

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Senior kluba organiziramo niz radionica za osobe u dobi od 60 i više godina. Radionice se održavaju u popodnevним satima s ciljem da osobe u dobi od 60 i više godina što dulje ostanu aktivni članovi zajednice. Organiziramo radionicu slikarstva, plesnu radionicu, yogu (2 grupe), Tai-chi, korektivnu, keramičku radionicu, radionicu engleskog jezika (2 grupe).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva, provodi se Mjera 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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	0	0	0	0

3.8. AKTIVNOST A610159 Gerontološki centar Vila Trapp

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Putem ove aktivnosti financira se dnevni boravak u Gerontološkom centru Vila Trapp za 20 korisnika. Dnevni boravak je koncipiran kao cjelodnevni boravak u trajanju od 8 sati dnevno radnim danom i namijenjen je starijim pokretnim i teže pokretnim osobama u dobi od 65 i više godina starosti, kojima je potrebna tuđa pomoć i njega. Ova aktivnost se financira iz nenamjenskih sredstava Istarske županije, prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj korisnika dnevnog boravka	20 korisnika	20 korisnika	20 korisnika	20 korisnika	20 korisnika

3.9. AKTIVNOST A610160 Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Objedinili smo dva programa u jedan- od prijašnje godine program Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija i program ZaBoravak

objedinili smo u jedan program pod nazivom Dnevni boravak sa senzornom sobom za osobe oboljele od Alzheimerove demencije. Boravak je organiziran u trajanju od 10 sati dnevno (cjelodnevni boravak) za korisnike I. i II. stupnja. U sklopu dnevnog boravka korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, rad sa educiranim osobljem u senzornoj sobi, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Ovaj program se sufinancira iz prihoda za posebne namjene i sredstava grada Pule.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj korisnika u dnevnom boravku	25 korisnika	25 korisnika	25 korisnika	25 korisnika	25 korisnika

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA SAŽETAK

DJELOKRUGA RADA

Djelatnost rada Doma za starije osobe Raša u okviru stalnog smještaja je pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena, pružanje usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka i pružanje usluga pomoći u kući.

Djelatnost rada Doma provodi se putem programa:

1. Decentralizirane funkcije (aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine, te Rashodi za hitne intervencije)
2. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje (aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO, DZSO Raša - dogradnja i opremanje)
3. Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa (aktivnosti: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima, Financijski bonus vjernosti poslodavcu, Financijski bonus dobrodošlice).

2. NAZIV PROGRAMA: 5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Program 5201 Decentralizirane funkcije sastoji se od sljedećih aktivnosti: Aktivnost

A520101 Rashodi za zaposlene

Aktivnost A520102 Materijalni i financijski rashodi

Aktivnost A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Aktivnost

A520104 Hitne intervencije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o proračunu (NN 144/21);

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23);

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23);
 Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023);
 Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024);
 Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024); Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije 2021 - 2024;
 Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2025. godinu; Statut Doma za starije osobe Raša (potpuni tekst) oznake KLASA: 012-03/22-01/01, URBROJ: 2144-381-02-23-5.

2.1. AKTIVNOST A520101 Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene planiraju se sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (npr. regressi 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. Aktivnost je planirana u iznosu od 248.700,00 € iz sredstava decentraliziranih funkcija na istoj razini kao i 2024. godine, te u iznosu od 214.000,00 € iz prihoda za posebne namjene. Ukupno planirana aktivnost iznosi 462.700,00 €.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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 A520102 Materijalni i financijski rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za materijal i energiju (uredski i higijenski materijal, namirnice i dr. sirovine, energija, materijali i dijelovi

za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene, računalne, intelektualne i osobne, te ostale), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i službena putovanja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, naknade za rad članova UV), te ostali financijski rashodi (bankarske usluge, neg. tečajne razlike, kamate). Financijskim planom za 2025. godinu aktivnost se planira u ukupnom iznosu od 265.289,00 €.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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 A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se decentralizirana sredstva u iznosu od 13.148,00 €. Prema planu nefinancijske imovine za 2025. godinu planira se nabava službenog gospodarskog vozila za potrebe dostave toplog obroka.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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

2.4. AKTIVNOST A520104 Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 €. Aktivnost se planira u ukupnom iznosu za materijalne rashode (usluge tekućeg i investicijskog održavanja).

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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

Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje sastoji se od sljedećih aktivnosti: AKTIVNOST A610126

Dodatne mjere zdravstvene zaštite

AKTIVNOST A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti AKTIVNOST K610139

DZSO Raša - dogradnja i opremanje.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23);

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24); Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23);

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023); Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024);

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024);

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/2020) Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije 2021 - 2024;

Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2025. godinu; Statut Doma za starije osobe Raša (potpuni tekst) oznake KLASA: 012-03/22-01/01, URBROJ: 2144-381-02-23-5.

3.1. AKTIVNOST A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog unapređenja kvalitete postojećih usluga u institucionalnoj skrbi i razvoja novih usluga Istarska županija dodjeljuje Domu namjenska sredstva za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici a sukladno potrebama korisnika Doma. Od dodatnih mjera zdravstvene zaštite osiguravaju 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 uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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	2 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinologa, 2 dolaska dermatologa, pregled oftalmologa,	2 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinologa, 2 dolaska dermatologa, pregled oftalmologa,	2 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinologa, 2 dolaska dermatologa, pregled oftalmologa,	2 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinologa, 2 dolaska dermatologa, pregled oftalmologa,
---	--	---	---	---	---

	standarda HZZO-a	pregledi liječnika obiteljske medicine	pregledi liječnika obiteljske medicine	pregledi liječnika obiteljske medicine	pregledi liječnika obiteljske medicine
--	------------------	--	--	--	--

3.2. AKTIVNOST A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financijskim planom za 2025. godinu, aktivnost se planira u iznosu od 250.000,00 € za financiranje rashoda za zaposlene uslijed značajnog rasta plaća zaposlenika, te materijalnih i financijskih rashoda, te za nabavu nefinancijske imovine (službenog vozila).

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5. i 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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 K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje

OBRAZLOŽENJE

Aktivnost DZSO Raša – dogradnja i opremanje odnosi se na rekonstrukciju elektroinstalacija u skladu sa elektrotehničkim projektom. Zamjena električnih instalacija nužna je zbog ispravljanja negativnosti iz ispitivanja električnih instalacija. Ujedno projektom će se odrediti optimalni broj rasvjetnih tijela sa što manjom angažiranom snagom kako bi se osigurala bolja energetska učinkovitost. Također, planira se izrada tehničke dokumentacije – idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju

objekta u dom za starije. Aktivnost kapitalni projekt K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje planira se u ukupnom iznosu od 380.000,00 €, od čega se 80.000,00 € planira za obnovu elektroinstalacija, te 300.000,00 € za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju objekta u dom za starije.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Obnovljene elektroinstalacije	0	Izrađen elektrotehničk i projekt Izrađena Studija isplativosti, procjembeni elaborat, te izvršena kupoprodaja objekta	Obnovljene elektroinstalacije Izrađena tehnička dokumentacija, dobiveni posebni uvjeti, izdana građevinska dozvola	/	/
Izrađena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju objekta				Provedba postupka javne nabave za radove	Izvođenje radova

4. NAZIV PROGRAMA: 4215 PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Program 4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa sastoji se od sljedećih aktivnosti:
 AKTIVNOST A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika
 AKTIVNOST A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima
 AKTIVNOST A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu
 AKTIVNOST A421507 Financijski bonus dobrodošlice

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23);
 Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24); Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (110/2022, 58/2024);
 Statut Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22-pročišćeni tekst);
 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije 2021 - 2024;
 Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje za 2025. godinu; Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije.

4.1. AKTIVNOST A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Problem nedostatka zdravstvenog kadra u zdravstvu i socijalnoj skrbi prioritetan je problem Istarske županije koja je osnivač 5 zdravstvenih ustanova (Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Istarskih domova zdravlja, Istarskih ljekarni i Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno) te 4 doma za starije osobe u Puli, Rovinju, Novigradu i Raši. Istarska županija donosi Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije. Mjerom stručnog usavršavanja potiče se zdravstvene radnike na edukaciju i osobni rast i razvoj.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj radnika koji su se educirali	0	/	6	8	10
Broj edukacija	0		3	4	5

4.2. AKTIVNOST A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Jedna od mjera poticanja i privlačenja deficitarnog kadra u Istarsku županiju je i stambeno zbrinjavanje za deficitarni kadar na način da osigurava do 300 € najamnine mjesečno do najviše 3 najamnine.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj sufinanciranih najamnina	0	1	3	3	3

4.3. AKTIVNOST A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije propisana je mjera 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Navedenom Mjerom zaposlenima koji su zaposleni u Domu dulje od 5 (pet) odnosno dulje od 10 (deset) godina, uz uvjet da su u protekloj godini aktivno radili 75 % radnih sati, odnosno 1500 (tisuću petsto) radnih sati, dodjeljuje se godišnji financijski bonus vjernosti u iznosu od 700,00 € i 1.400,00 €.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj isplaćenih bonusa vjernosti	0	7	9	9	9

4.4. AKTIVNOST A421507 Financijski bonus dobrodošlice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije propisana je mjera 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice. Navedenom Mjerom Domu za starije osobe Raša osigurana su sredstva u iznosu od 5.000,00 € za isplatu jednokratnog bonusa deficitarnim radnicima prilikom zapošljavanja u Domu.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj isplaćenih bonusa dobrodošlice	0	1	2	2	2

DOM ZA STARIJE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ - CASA PER ANZIANI "DOMENICO PERGOLIS" ROVIGNO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelokrug rada Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj, u okviru stalnog smještaja je: pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega i skrb, radne aktivnosti, korištenje slobodnog vremena i praćenje individualnih promjena korisnika, te pružanje usluga prehrane i dostave obroka u kuću, kao izvaninstitucionalne aktivnosti.

DJELOKRUG RADA DOMA PROVODI SE PUTEM SLJEDEĆIH PROGRAMA:

1. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: rashode za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije.
2. PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE obuhvaća aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO, smještajni kapacitet-novi objekt i dnevni boravak.
3. PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA obuhvaća sljedeće aktivnosti: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima, financijski bonus vjernosti poslodavcu i financijski bonus dobrodošlice.

NAZIV PROGRAMA: ~~DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE~~ (Šifra: 5201)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NAKOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 156/23)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- Upute nadležnog odijela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2025. godinu

1.1 Aktivnost: Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene. U sklopu ove aktivnosti planira se pravovremena isplata plaća djelatnicima te isplata svih materijalnih prava djelatnicima. U Proračunu za 2025. godinu sredstva su prema uputama planirana u visini limita te se u odnosu na prethodnu godinu nisu mijenjala.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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 2025. godini planira se nabava:

- moduli za sestrični poziv (stacionar 1 i 2) 17.100 EUR
- friteza plinska (1 kom) u iznosu 2.592 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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 uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NAKOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 156/23)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- Upute nadležnog odijela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2025.godinu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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 dolazaka 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 dolazaka internista, 12 dolazaka psihijatra	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolazaka internista, 12 dolazaka psihijatra	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolazaka internista, 12 dolazaka psihijatra	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolazaka internista, 12 dolazaka psihijatra

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog povećanja materijalnih prava djelatnika u 2024.godini (izmjena koeficijenata, povećanja osnovice plaće) potrebno je bilo osigurati pravovremenu isplatu plaće djelatnicima dodatnim sredstvima. U sklopu ove aktivnosti u Proračunu za 2025.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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Novim djelom Doma za starije osiguran je smještajni kapacitet za 41 korisnika. Planiranim sredstvima osigurava se razvoj, održavanje i unapređenje kvalitete pruženih usluga korisnicima, te ulaganje u poboljšanje kvalitete prostora i opreme. Planirana sredstva utrošiti će se za plaće, materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi su planirani na razini konstantne popunjenosti kapaciteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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

U dograđenom dijelu Doma, u suradnji sa Gradom Rovinj-Rovigno planirano je otvaranje dnevnog boravka. Rashodi za 2025.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 uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa

provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj korisnika usluga dnevnog boravka	20 korisnika	-	10	10	10

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 156/23)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- Upute nadležnog odijela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2025.godinu

Zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera je stručno usavršavanje zdravstvenih radnika. U sklopu mjere potiče se osposobljavanje novih deficitarnih kadrova.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu* koja je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stručnog usavršavanja	0	0	2	3	3

Zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera je Stambeno zbrinjavanje tj. sufinanciranje troškova stanovanja namijenjena deficitarnom kadru. U sklopu mjere osigurana su sredstva u iznosu od 300 eura mjesečno za subvencioniranje troškova stanovanja za djelatnike koji imaju sklopljen Ugovor o najmu stana, nemaju vlastitu nekretninu kao ni njihovi ukućani, te ne koriste već niti jednu mjeru vezanu uz stambeno zbrinjavanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu* koja je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru povoljnijeg stambenog kreditiranja	5	7	9	9	9

Zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera je Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Mjera obuhvaća sve djelatnike zaposlene u ustanovi duže od 5(pet) godina koji ostvaruju bonus u bruto iznosu od 700 eura, te djelatnike koji su u ustanovi zaposleni dulje od 10 (deset) godina koji ostvaruju bonus u bruto iznosu od 1.400 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu* koja je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru	32	35	35	35	35

Zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera je Financijski bonus dobrodošlice za djelatnike deficitarnih struka. Ovom mjerom obuhvaćeni su novozaposleni djelatnici deficitarnih struka na određeno ili neodređeno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. — 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu* koja je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru	3	3	5	7	7

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Postojeći kadrovi u Odjelu obavljaju sve zadatke iz Programa, s obzirom na stručnost i kompetencije. Suradnja sa korisnicima proračunskih sredstava, drugim upravnim odjelima i službama IŽ, nositeljima izvršne i zakonodavne vlasti na nivou IŽ, nadležnim Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvom turizma, Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i JLS. Program rada UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije -Regione Istriana, zasnovan je na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o ustanovama i ostalim važećim zakonskim propisima, kao i zahtjevima Skupštine IŽ i Župana. Cilj ovog Odjela je praćenje, analiziranje, predlaganje, planiranje i stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova, a s ciljem osiguranja i podizanja standarda prostora i opreme u osnovnim i srednjim školama, te Učeničkom domu Pula čiji je osnivač IŽ.

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

Rezultati mjere: početno stanje -broj zaposlenika u 2023.-2024.- 2025.g. :ukupno 19

Naziv aktivnosti: A100006 Financijska podrška malih vrijednosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI : Financijske podrške za projekte malih vrijednosti su financijska sredstva koja se jednokratno, tijekom 2024. godine, dodjeljuju korisnicima za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, donacija i pokroviteljstva iz prioritetnih područja utvrđenih proračunom Istarske županije za 2024. godinu i Javnim pozivom, odnosno za nepredviđene aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu planirane u njihovom godišnjem planu, a čiji iznos ne prelazi 1.990,84 eura i za planirane aktivnosti udruga za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna financijska sredstva, a čiji iznos ne prelazi 663,61 eura.

Sredstva koja se dodjeljuju i isplaćuju su jednokratna, bespovratna i ne smatraju se državnim potporom niti potporom male vrijednosti. Cilj aktivnosti je pružanje financijske pomoći udrugama za provedbu manjih projekata, sukladno uvjetima iz Javnog poziva.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj udruga kojima su dodijeljena sredstva	5	8	8	9

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Naziv aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI : U nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije je organizacija i provođenje natjecanja i smotri učenika svih osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji (neovisno o osnivaču) sukladno Općim pravilima za provedbu natjecanja i smotri i Vremeniku natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje kao koordinatora na nivou RH. Natjecanje je pravilima određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika osnovnih i srednjih škola pisanim ili usmenim oblicima, pojedinačno ili skupno.

Organizator za provedbu školskih sportskih natjecanja je Hrvatski školski sportski savez - Županijski školski sportski savez IŽ, u suradnji s ovim Upravnim odjelom.

Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri, u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista, prikupljanje prijave za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju informacija dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama odnosno Županijskim povjerenstvima, nabavku i distribuciju pohvalnica, zahvalnica i priznanja za sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od strane škola domaćina. Također, podmiruju se troškovi prijevoza učenika na županijska natjecanja, nagrade učenicima koji su osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima, dnevnice članova komisija, koordinatora natjecanja, sudaca, liječnika kao i putnih troškova, marenda 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 športskim savezom IŽ.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (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	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102	64.000,00EUR-a

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	1220	1220	1230	1254	1250

Naziv aktivnosti: A230104 Pomoćnici u nastavi

Obrazloženje: Osiguravaju se sredstva za isplatu naknada na temelju ugovora o radu pomoćnicima u nastavi (PUN) i stručno-komunikacijskim posrednicima (SKP) koji pružaju stručnu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, učenicima koji su uključeni u sustav odgoja i obrazovanja u školama čiji je osnivač istarska županija, a koji nisu uključeni u projekt Istarske županije za učenike s teškoćama u razvoju. Putem stručne pomoći koju pružaju PUN/SKP učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se njihova integracija u redovni sustav školovanja i postizanje odgojno-obrazovnog uspjeha, ostvarivanje socijalizacije i emocionalno funkcioniranje, razvoj vještina i sposobnosti te njihovo osposobljavanje za samostalni život i rad.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	30	20	35	40	40

Naziv aktivnosti: A230103 Pravna pomoć

Obrazloženje: U pravnoj pomoći osiguravaju se sredstva obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija, kojima su na temelju pravomoćnih sudskih odluka ili pravomoćnih rješenja nadležnih tijela utvrđene obveze, za troškove sudskih i drugih postupaka kao i sredstva za odvjetničke usluge, putem koje se omogućava odvijanje svih redovnih aktivnosti obrazovnih ustanova bez blokada računa.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga Javna uprava i administracija iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Naziv aktivnosti: A230105 Prijevoz učenika srednjih škola

Obrazloženje: Na temelju odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za svaku pojedinu školsku godinu i uputa Ministarstva znanosti i obrazovanja o primjeni navedenih odluka Vlade za svaku pojedinu školsku godinu iz Državnog proračuna Istarske županije osiguravaju se sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 75% ili 100% iznosa učeničke karte. Odlukama Župana Istarske županije o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za svaku školsku godinu uređuje se provedba odluka Vlade i uputa Ministarstva znanosti i obrazovanja u Istarskoj županiji. Istarska županija ne sudjeluje u sufinanciranju preostalog iznosa cijene učeničke karte. Razliku do punog iznosa učeničke karte snose općine, gradovi ili roditelji/staratelji učenika. Istarska županija sa prijevoznicima za svaku pojedinu školsku godinu zaključuje ugovore, sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske i uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima iz Provedenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	7691	7691	2624	2700	2800

Naziv aktivnosti: A230152 Predškolski program:

Obrazloženje: Sukladno Sporazumu za otplatu kredita sa Općinom Karojba za izgradnju Dječjeg vrtića u Karojbi, Istarska županija učestvuje sa 50% sufinanciranjem otplate kredita koje se nastavlja u 2025.g. te su osigurana sredstva za otplatu rata u planu za 2025.g.

Osigurana su sredstva za pomoć Općini Lanišće za prijevoz roditelja predškolske djece u Dječji vrtić u Buzet .

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 Građanski odgoj i obrazovanje

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Na inicijativu Istarske županije, Građanski odgoj i obrazovanje uveden je u 5 osnovnih škola još 2018. godine kao izvannastavna aktivnost, a od školske godine 2022/2023. provodi se u svim osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija. Provedbom Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti prema Riječkom modelu želi se omogućiti učenicima da postanu odgovorni i aktivni članovi suvremenog društva, da razvijaju socijalne i građanske kompetencije, da stječu znanja o ljudskim pravima, obilježjima demokratske zajednice i političkim sustavima.

Građanski odgoj i obrazovanje kroz edukaciju učitelja/učiteljica i kroz provedbu obrađuje teme kao što su održivi razvoj, identitet(i), ljudska prava, potrebe i odgovornosti, diskriminacija i ravnopravnost, sudjelovanje u odlučivanju, međuljudski odnosi, volontiranje, potrošačko društvo, te medijska pismenost.

Nakon provedenog stručnog usavršavanja učitelja/ca za program 5. i 6. razreda (I faza) u 2022. godini, u 2024. godini provedena je edukacija za program 7. i 8. razreda (II faza). Istarska županija kao osnivač škola osigurava troškove edukacije učitelja/ca za I i II fazu provedbe, supervizijsko mentorske susrete učitelja/ca, naknade učitelja/ica (priznaje se 5 sati tjedno po skupini, cijena sata je 10,62 eura bruto za svaki sat (2 sata neposrednog rada i 3 sata pripreme). Po školama je planirano za naknade ukupno 78.761,90 eura a na odjelu ukupno 10.000,00 za ostale aktivnosti programa.

Bilježi se rast interesa učenika na način da se školske godine 2022/2023. u Građanski odgoj i obrazovanje uključilo 37 skupina, školske godine 2023/2024 40 skupina, a ove 2024/2025. 51 skupina.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (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	A230202	88.761,90
---	---	---------	-----------

NAZIV AKTIVNOSTI: A230211 Školski psiholozi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Školski psiholozi su stručnjaci 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 6 osnovnih škola nemaju zaposlene psihologe. U dogovoru sa ravnateljima usuglašena je satnica psihologa s obzirom na broj učenika i Državni pedagoški standard.

Sve navedene škole ponovile su zahtjeve MZO-u za zapošljavanje, školskih psihologa i samo je OŠ Jože Šurana Višnjan odobren psiholog te se on u 2025. ne planira više. Iznosi su planirani pojedinačno po školama.

Naziv prioriteta/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 PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU 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	73.933,57

NAZIV AKTIVNOSTI: A230212 Read Your Way to Better English

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 i provedbi kreativnih i interaktivnih radionica osnovnoškolci i srednjoškolci 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 u školskoj godini 2024/2025. dostavilo je 31 škola (16 osnovnih i 15 srednjih), te je uključeno 57 profesora i 695 učenika. Kod za pristup digitalnoj knjižnici vrijedi jednu školsku godinu, plaća se jednokratno početkom nastave.

U proračunu za 2024 godinu osigurao se pristup za školsku godinu 2024/2025, dok se u proračunu za 2025. mora osigurati pristup za školsku 2025/2026. Planirani iznos nalazi se na skupnoj poziciji odjela.

Naziv prioriteta/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	A230212	20.000

NAZIV AKTIVNOSTI: A230213 Škola i zajednica (ŠiZ)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Predmet Škola i zajednica (ŠiZ) predviđen je za učenike 2. i 3. razreda gimnazijskih i strukovnih srednjoškolskih programa i provodi se kroz 70 sati tijekom školske godine, dakle, dva sata tjedno. Autori predmeta su Centar za studije mira i konflikta Sveučilišta u Rijeci, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Prva riječka hrvatska gimnazija. ŠiZ se odgojno-obrazovnim ciljevima nadovezuje i upotpunjuje s međupredmetnom temom i izvannastavnom aktivnošću Građanski odgoj i obrazovanje koji se provodi u osnovnim školama. Predmet je utemeljen na pristupima aktivnog poučavanja i učenja, kao što je učenje zalaganjem u zajednici, projektno te istraživačko poučavanje i učenje. Kroz ŠiZ učenici usvajaju i razvijaju znanja, vještine i stavove potrebne za aktivno djelovanje u zajednici s ciljem društvene i osobne dobiti. Razvojem socijalne i komunikacijske vještine, empatije, solidarnosti, pripadnosti te uvažavanja i prihvaćanja različitosti potrebnih za odgovorno ponašanje učenici postaju odgovorni i aktivni članovi zajednice.

Tijekom 2024. godine provedena je edukacija u tri ciklusa za 17 nastavnika iz 11 srednjih škola, a u školskoj godini 2024/2025. započelo je sa radom 11 skupina iz 10 srednjih škola sa ukupno 89 učenika (Gimnazija Pula nije prikupila grupu od min 10 učenika). Obzirom da je za 9 nastavnika satnica ŠiZ-a ušla u normu, Istarska županija pokriva troškove samo za 2 nastavnika. Osim toga Istarska županija kao osnivač škola osigurava trošak programa po skupini, odlazak na godišnji susret škola i 6 mentorska susreta. Svi su iznosi planirani po školama osim iznosa za trošak Mentorskih susreta koji se planira na odjelu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (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	A230213	12.670,00

Naziv aktivnosti: A230107 Produženi boravak

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI : Istarska županija uključila se u sufinanciranje programa produženog boravka u šk. god. 2024./25., na način da će se program produženog boravka za učenike razredne nastave (od 1. do 4. razreda) sufinancirati u visini od 50%, u dijelu koji se odnosi na trošak plaće i ostalih materijalnih prava radnika u produženom boravku, i to osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija, a kojima trošak plaće i ostalih materijalnih prava radnika financiraju/sufinanciraju one jedinice lokalne samouprave čiji ostvareni prihod po stanovniku za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine ne prelazi iznos od 1.600,00 EUR-a ili koje imaju manje od 800 stanovnika.

Cilj aktivnosti je pružanje financijske pomoći onim jedinicama lokalne samouprave koje zadovoljavaju gore određeni kriterij, u smislu da ih se u tom dijelu rastereti za 50% iznosa, koji dio financiranja će preuzeti Istarska županija.

Naziv aktivnosti: A230218 Waldorfska škola

Nova aktivnost čija je financijska podrška od strane Ministarstva izuzetno niska i koja je zakazala za prvo polugodište prošle godine iz tehničkih razloga pa je financijska podrška Istarske županije od izuzetnog značaja.

Za ovaj Projekt financijska pomoć Istarske županije je planirana u iznosu od 5.000,00 eur-a.

Ostvarenje ovog Projekta za 30 učenika dodatno će podići kvalitetu rada naše Škole i uvelike doprinijeti njenom daljnjem razvoju.

Cilj aktivnosti je poticanje kreativnosti i stvaralačkih sposobnosti te psihofizički napredak naših učenica i učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Usluga stručnjaka za tehničku podršku – eŠkole

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće

Opći ciljevi: Jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Projekt se provodio od 01.09.2019. do 02.10.2023. godine. Istarska županija se ugovorom obvezala da će nakon završetka projekta osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.

Posebni ciljevi: Na osnovu nacionalnih i 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 2025. 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 2025.	Ciljna vrijednost 2026	Ciljna vrijednost 2027.
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	46	46	46

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ŠKOLA I UČENIČKOG DOMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U području investicijskog održavanja osiguravaju se sredstva za financiranje svih slučajeva izvanrednih intervencija. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224

- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg investicijskog održavanja. Donosi se Plan rashod za nabavu materijala, dijelova i usluga, tekućeg i investicijskog održavanja. Tekuće i investicijsko održavanje financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima).

CILJ USPJEŠNOSTI

Prioritet II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i 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 2025. godini planirano je 208.977,64 EUR decentraliziranih sredstava i 150.000,00 EUR sredstava iznad standarda. Od većih investicija iz decentraliziranih sredstava planira se izdvojiti za OŠ V. Gržalje Buzet i to za zamjenu prozora i grilja u PŠ Roč, sanaciju prozora u MŠ i sanaciju parketa PŠ Roč i PŠ Vrh (55.000,00 EUR), za OŠ Vladimira Nazora Potpićan za uvođenje UNP-a u kuhinju u MŠ te sanaciju atrijskog prostora u PŠ Pićan (30.000,00 EUR). Ostatak sredstava biti će raspoređen po ostalih 23 škole kako je i planirano, sve za namjenu održavanja zgrada. Sredstva iznad standarda se planiraju za sanaciju sanitarnih čvorova u OŠ Rivarela (58.000,00 EUR), za energetske obnovu dormitorija OŠ Višnjan (50.000,00 EUR) te za hitne intervencije po školama.

Za realizaciju ove aktivnosti za srednje škole u 2025. godini planirano je 193.533,15 EUR decentraliziranih sredstava i 150.000,00 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 novi sanitarni čvor u suterenu Gimnazije i strukovne škole Pazin (40.000,00 EUR) te sanacija poda u učionici u prizemlju u Srednjoj školi Buzet (40.000,00 EUR). Ostatak sredstava biti će raspoređen po ostalih 19 škola

kako je i planirano, sve za namjenu održavanja zgrada. Sredstva iznad standarda se planiraju za sanaciju podova zgrade TUŠ A. Štifanić Poreč (58.000,00 EUR) te adaptaciju učionica u potkrovlju Tehničke škole Pula (58.000,00 EUR) te ostatak za hitne intervencije po srednjim školama sukladno potrebama. Izvor financiranja ove aktivnosti je Proračun Istarske županije - decentralizirana sredstva i sredstva iznad standarda.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026	Ciljna vrijednost 2027.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova	30	30	30

Naziv programa : 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola i djelomično Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Standard za školske knjižnice, te ostali zakonski, posebni i tehnički propisi, norme i pravila struke.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja. Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, sanacija i adaptacija školske zgrade OŠ Vladimira Nazora Krnica, izgradnja školske zgrade TOŠ Novigrad, rekonstrukcija i dogradnja školskih zgrada OŠ Svetvinčenat, OŠ Marčana, OŠ Vladimir Gortan Žminj, OŠ Petra Studenca Kanfanar i OŠ Fažana, rekonstrukcija školskog igrališta PŠ Vižinada, ulaganje u OŠ Jure Filipovića Barban, kao i kontinuirano sređivanje stanja projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta i/ili prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj zgrada osnovnih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija	9	10	10	10
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih škola	2	7	6	3

NAZIV PROGRAMA :2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Standard za školske knjižnice, te ostali zakonski, posebni i tehnički propisi, norme i pravila struke.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja. Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora i ostalim zakonskim i tehničkim propisima, realizacija slijedećih faza radova sanacije, rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje, nadogradnje i opremanja Društvenog centra Pula u „žutoj školi“, sanacija, rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, 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.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj zgrada srednjih škola za koje je izrađena projektna dokumentacija	6	5	5	5
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada srednjih škola te učeničkih domova	4	4	4	3

NAZIV PROGRAMA

24005 Opremanje u osnovnim školama

NAZIV AKTIVNOSTI

K240501 Školski namještaj i oprema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola i djelomično Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Standard za školske knjižnice.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja. Posebni ciljevi: Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme za osnovne škole sukladno iskazanim potrebama.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj osnovnih škola za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	11	10	10	10

NAZIV PROGRAMA

2406 Opremanje u srednjim školama

NAZIV AKTIVNOSTI

K240601 Školski namještaj i oprema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Standard za školske knjižnice.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opći ciljevi: Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja. Posebni ciljevi: Kontinuirana nabava i obnavljanje školskog namještaja i ostale opreme za srednje škole sukladno iskazanim potrebama.

CILJ USPJEŠNOSTI

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjera: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	7	5	5	5

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. U akademskoj 2024./25.g. iznos stipendija je povećan za redovite i socijalne stipendije i iznosi 300,00 eur-a. Planirano je 40 redovitih i 20 socijalnih stipendija ,a za stipendije na studijima za deficitarna zanimanja planira se 13 stipendija sa iznosom od 500 eur-a mjesečno po studentu.

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 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj stipendista Istarske županije	100	100	100	110	110

NAZIV PROGRAMA: Financiranje redovite djelatnosti Sveučilišta J. Dobrile u Puli

Za potrebe rada i poslovanja Sveučilišne knjižnice – sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile Pula i Muzičke akademije te zbog preseljenja u obnovljeni prostor bivše Mornaričke bolnice (novi sveučilišni kampus) predlažemo u planu proračunu za 2025. godinu iznos od 380.000,00 eura.

Navedeni iznos je predviđen u iznosu od 60.000,00 eura za potrebe znanstveno- nastavne aktivnosti i 320.000,00 eura za kapitalne pomoći i to za:

- preseljenje u prostorije Mornaričke bolnice 80.000,00 eura

- nabava dva klavira za nastavne potrebe Muzičke akademije 60.000,00 eura
- ugradnja lifta za invalide u Sveučilišnoj knjižnici 150.000,00 eura
- opremanje policama za Sveučilišnu knjižnicu u novom kampusu 30.000,00 eura

Obrazloženje:

Naziv programa: Financiranje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Mjera: Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja 2.1.2.

Poveznica na izvor financiranja 1.1.00 u proračunu:

A250201

Broj studenata: 3.000

Ukupna vrijednost iz Proračuna za 2025 god: 380.000,00 EUR od čega:

Pozicija R1991 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika: 60.000,00 EUR

Pozicija R1992 - kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih korisnika: 320.000,00 EUR

A260101 SPORTSKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE

Program Sportske kultura sadrži: sport mlađih uzrasta(program perspektivnih sportaša, program kampova za mlađe uzraste, program županijskih selekcija), vrhunski sport(program vrhunskih sportaša, programi sportskih udruga vrhunskog sporta), stručno usavršavanje(program seminara i tečajeva za trenere),sportska oprema, sportsko rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, suorganizacija sportskih manifestacija od značaja za Istarsku županiju, suorganizacija redovnih i povremenih natjecanja od županijske do državne razine, zajednički programi sa HOO, izdavačka djelatnost, programi strukovnih saveza i stručne službe te Fond za sport. Fond je namijenjen za edukaciju trenera koji se bave sportom koji svoje znanje ulažu u sportaše, za nagrade trenerima, sportske kampove i poticanje sportskih aktivnosti djece i mladih izvan kampova.

OPĆI CILJEVI

Provođenje Programa javnih potreba u sportu Istarske županije sukladno Zakonu o sportu RH te odlukama usvojenim na sjednici Skupštine Istarske županije održane i javni potrebama kroz Sportsku zajednicu Istarske županije.

OSNOVNI CILJ

Osnovni cilj Sportske zajednice Istarske županije za 2025 godinu jest stvoriti takav globalni okvir za razvoj i jačanje Istarskog sporta u kojem će gradske i općinske zajednice, strukovni savezi, sportske udruge i sportaši najoptimalnije moći artikulirati i provoditi aktivnosti od svog interesa te postizati rezultate i sportske dosege dostojne današnjeg renomea istarskog sporta i Istre u cjelini.

POSEBNI CILJEVI

Približavanje sporta i sportskih aktivnosti svim dobnim skupinama stanovništva Istre te promicanje istarskog sporta i sporta u cjelini ne samo na području Istarske županije nego i mnogo šire. Aktualizacija kroz EU projekte na način da još više integriramo Istru na samo kao turističku destinaciju već kao sportsko rekreativnu destinaciju. Od posebne nam je važnosti sportsko rekreativni razvoj centralnog dijela Istre gdje nastojimo pribaviti dodatna sredstva preko vanjskih suradnika kako bi unaprijedili i približili sport ljudima u toj sredini.

Mjera 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj natjecatelja u sportskim natjecanjima	17500	18000	18000	18500	18500
Broj djece i odraslih koji se bave sportom	13000	14000	15000	16000	16500

Ostvareni ciljevi programa

U 2024 godini (u prvih 9 mjeseci) svi postavljeni ciljevi programa ostvareni su kroz realizaciju: Olimpijskog festivala dječjih vrtića u 8 istarskih gradova i općina i Županijskom završnicom u Puli (sa 7 vrtića i 350 djece), Programa sporta mladih uzrasta (održano je 7 kampova s ukupno 700 učesnika, realizirane su do sada pet županijske selekcije sa 60 tak učesnika, stipendira se 101 perspektivni sportaš), Programa vrhunskog sporta (stipendira se 43 vrhunskih sportaša iz preko 35 klubova), Programa sportsko rekreativnih aktivnosti i manifestacija (uključeno preko 2500 ljudi), Programa sportaša s invaliditetom (uključeno preko 20 sportaša a stipendiraju se i sedam sportaša s invaliditetom), Programa sportskih manifestacija (održano je 24 što vrhunskih što tradicionalnih manifestacija), Programa strukovnih saveza (do sada se procjenjuje da je odigrano oko 9500 prvenstvenih utakmica u ekipnim sportovima i oko 220 prvenstava u pojedinačnim sportovima za sve uzraste. U svim tim natjecanjima aktivno učestvuje oko 18500 sportaša, 1200 trenera i 1600 sudaca i delegata. Molim uzeti u obzir da su ovi podaci navedeni u okvirnom broju jer je jako teško dobiti egzaktni podatak s terena obzirom na količinu klubova i odigranih utakmica/natjecanja), Programa izdavačke djelatnosti (Sredinom mjeseca travnja izašli su Sportski godišnjaci Istarske županije za 2021 i 2022 god.), Program stručne službe (Dan istarskog sporta).

Pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva

Po sportskoj kvaliteti i razvijenosti sporta Istarska županija i nadalje drži visoko 4. mjesto u Hrvatskoj – ispred su Grad Zagreb, Splitsko - dalmatinska županija i Primorsko - goranska županija. Za takvu tvrdnju postoji cijeli niz argumenata a najznačajniji su: sa obuhvatnošću od 30 % djece koja sudjeluju u školskom sportu Istra je uvjerljivo u vrhu Hrvatske, na državnom prvenstvu osnovnih i srednjih škola osvojene su brojne medalje, oko 150 kategoriziranih sportaša, veliki broj državnih reprezentativaca, velika aktivacija i angažman strukovnih saveza koji kroz brojne edukacije, natjecanja i svoje interne programe pokušavaju sport što više približiti mlađim uzrastima i time podignuti kvalitetu sporta u Istarskoj županiji.

A260102 Školski sportski savez IŽ

Programom javnih potreba u školskom sportu županijske razine za 2025. godinu konkretiziraju se programski ciljevi Saveza za 2025. godinu. Programske aktivnosti i financijsko praćenje strukturirani su prema cjelinama programskih zadaća i ciljeva:

1. Županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola
2. Sportsko - edukativni programi, zdravstvene usmjerene tjelesne aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola
3. Funkcioniranje Saveza

Stvarni izdaci za troškove realizacije Programa javnih potreba iz 2024. godine **uvećani** za pokriće obveza, u planskoj godini 2024., nastali u prvoj polovici 2024. godine, su podloga za izradu financijskog plana za 2025. godinu. Glavna povećanja u programu županijskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola odnose se na očekivani porast svih vrsta troškova uzrokovanih povećanjem cijena energenata.

1. ŽUPANIJSKA PRVENSTVA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Program županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola je programa kojim se financiraju županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola.

Program obuhvaća županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola po dobnim uzrastima:

- djevojčice prvog razreda osnovne škole,
- dječaci od prvog razreda osnovne škole,
- djevojčice drugog razreda osnovne škole,
- dječaci drugog razreda osnovne škole,
- djevojčice trećeg razreda osnovne škole,
- dječaci trećeg razreda osnovne škole,
- djevojčice četvrtog razreda osnovne škole,
- dječaci četvrtog razreda osnovne škole
- djevojčice petog i šestog razreda osnovne škole,
- dječaci petog i šestog razreda osnovne škole,
- djevojčice sedmog i osmog razreda osnovne škole,
- dječaci sedmog i osmog razreda osnovne škole,
- djevojke srednje škole,
- mladići srednje škole,
- djevojčice s intelektualnim teškoćama,
- dječaci s intelektualnim teškoćama,
- djevojke s intelektualnim teškoćama i

- mladići s intelektualnim teškoćama.

Program obuhvaća županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola po ekipnim sportovima:

Osnovne škole			Srednje škole	
R. B.	Dječaci	Djevojčice	Mladići	Djevojke
1.	Futsal	Futsal	Futsal	Futsal
2.	Košarka	Košarka	Košarka	Košarka
3.	Rukomet	Rukomet	Rukomet	Rukomet
4.	Odbojka	Odbojka	Odbojka	Odbojka
5.	Atletika	Atletika	Atletika	Atletika
6.	Plivanje	Plivanje	Plivanje	Plivanje
7.	Stolni tenis	Stolni tenis	Stolni tenis	Stolni tenis
8.	Kros	Kros	Kros	Kros
9.	Badminton	Badminton	Badminton	Badminton
10.	Šah	Šah	Šah	Šah
11.	Judo	Judo	Odbojka na pijesku	Odbojka na pijesku
12.	Gimnastika	Gimnastika	Sportski ples	Sportski ples

13.	Hrvanje	Hrvanje	Pljočkanje	Pljočkanje
14.	Sportski ples	Sportski ples	Košarka 3 x 3	Košarka 3 x 3
15.	Odbojka na pijesku	Odbojka na pijesku	-	-
16.	Graničar	Graničar	-	-
17.	Sportski poligon	Sportski poligon	-	-
18.	Mini nogomet	Mini nogomet	-	-
19.	Mini rukomet	Mini rukomet		
20.	Pljočkanje	Pljočkanje		

Tablica 3. – Prikaz ekipnih sportskih grana zastupljenih na županijskim natjecanjima u 2025. godini

Program obuhvaća županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola po pojedinačnim sportovima:

Osnovne škole			Srednje škole	
R. B.	Dječaci	Djevojčice	Mladići	Djevojke
1.	Kros	Kros	Kros	Kros
2.	Atletika	Atletika	Atletika	Atletika
3.	Sportska gimnastika	Sportska gimnastika	-	
4.	Plivanje	Plivanje	Plivanje	Plivanje
5.	Judo	Judo	Judo	Judo
6.	Hrvanje	Hrvanje	-	-

Tablica 4. – Prikaz pojedinačnih sportskih grana zastupljenih na županijskim natjecanjima u 2025. godini

1.1. Načela sustava županijskih prvenstva

Sustav županijskih prvenstva temelji se na načelu otvorenosti. Ovo načelo podrazumijeva osiguranje jednakih mogućnosti svim učenicima, od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole i učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju, da putem školskih sportskih natjecanja zadovoljavaju svoje sportske potrebe i interese, sukladno svojim sposobnostima.

Sustav županijskih prvenstva je u funkciji omasovljenja školskog sporta, omogućujući aktivno bavljenje školskim sportskim aktivnostima i sudjelovanje u školskim sportskim natjecanjima svim učenicima u sustavu odgoja i obrazovanja.

1.2. Stupnjevi natjecanja

Prema kalendaru natjecanja školskih sportskih društava Republike Hrvatske istarski učenici imaju mogućnost sudjelovati na pet razina natjecanja:

- I. razina gradska i općinska natjecanja,
- II. razina županijska natjecanja,
- III. razina poluzavršna državna natjecanja školskih sportskih društava osnovnih škola,
- IV. razina državna natjecanja školskih sportskih društava i
- V. razina međunarodna natjecanja školskih sportskih društava srednjih škola. Redovna županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih škola u 2025. godini organizirati će i provesti u **dvadeset (20) ekipnih sportova:**

Osnovne škole		
R. B.	Dječaci	Djevojčice
1.	Futsal	Futsal
2.	Košarka	Košarka
3.	Rukomet	Rukomet
4.	Odbojka	Odbojka
5.	Atletika	Atletika
6.	Plivanje	Plivanje
7.	Stolni tenis	Stolni tenis
8.	Kros	Kros
9.	Badminton	Badminton
10.	Šah	Šah
11.	Judo	Judo
12.	Gimnastika	Gimnastika
13.	Hrvanje	Hrvanje
14.	Sportski ples	Sportski ples
15.	Odbojka na pijesku	Odbojka na pijesku
16.	Graničar	Graničar
17.	Sportski poligon	Sportski poligon
18.	Mini nogomet	Mini nogomet
19.	Mini rukomet	Mini rukomet
20.	Pljočkanje	Pljočkanje

Tablica 5. - Županijska prvenstva u ekipnim sportovima - osnovne škole djevojčice i dječaci

Županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih škola organiziraju se za djevojčice i dječake u četiri uzrasne kategorije:

- za učenice i učenike od 1. do 8. razreda,
- za učenice i učenike od 1. do 4. razreda
- za učenice i učenike 5. i 6. razreda,
- za učenice i učenike 7. i 8. razreda.

Redovna županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih škola u 2025. godini organizirati će i provesti u šest (6) **pojedinačna sporta i dvije uzrasne kategorije:**

- 6 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **djevojčice** i
- 6 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **dječaka**.

Osnovne škole		
R. B.	Dječaci	Djevojčice
1.	Kros	Kros
2.	Atletika	Atletika
3.	Sportska gimnastika	Sportska gimnastika
4.	Plivanje	Plivanje
5.	Judo	Judo
6.	Hrvanje	Hrvanje

Tablica 6. - Županijska prvenstva u pojedinačnim sportovima - osnovne škole djevojčice i dječaci

1.1.1. Županijska prvenstva školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovnih škola

Temeljna programom predviđena županijska prvenstva školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovne škole u 2025. godini organizirati će i provesti u **osam (8) ekipnih sportove u dvije uzrasne kategorije:**

R.B.	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (5. I 6. RAZREDI)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Futsal	DA	DA
2.	Košarka	DA	DA
3.	Rukomet	DA	DA
4.	Odbojka	DA	DA
5.	Atletika	DA	DA
6.	Kros	DA	DA
7.	Mali nogomet	DA	DA
8.	Pljočkanje	DA	DA
UKUPNO		8	8

Tablica 7. - Županijskih prvenstva ekipni sportovi – 5. i 6. razredi osnovne škole djevojčice i dječaci

- 8 županijskih prvenstva u **ekipnim** sportovima u konkurenciji **djevojčice** i
- 8 županijskih prvenstva u **ekipnim** sportovima u konkurenciji **dječaka**.
- Redovna županijska prvenstva školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovnih škola u 2025. godini organizirati će i provesti u šest (6) **pojedinačna sporta u dvije uzrasne**

kategorije:

- 6 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **djevojčice** i
- 6 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **dječaka**.

Osnovne škole 5. i 6. razredi		
R. B.	Dječaci	Djevojčice
1.	Kros	Kros
2.	Atletika	Atletika
3.	Sportska gimnastika	Sportska gimnastika
4.	Plivanje	Plivanje
5.	Judo	Judo
8.	Hrvanje	Hrvanje

Tablica 8. - Županijskih prvenstva pojedinačni sportovi – 5. i 6. razredi osnovne škole

1.2.3. Županijski program „**VELI JOŽE**“ - Županijska prvenstva školskih sportskih društava od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola.

Temeljna programom predviđena županijska prvenstva školskih sportskih društava od

1. do 4. razreda osnovne škole u 2025. godini organizirati će i provesti u **sedam (7) ekipna sporta u četiri uzrasne kategorije:**

- 19 županijskih prvenstva u **ekipnim** sportovima u konkurenciji **djevojčica** i
- 19 županijskih prvenstva u **ekipnim** sportovima u konkurenciji **dječaka**.

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Sportski poligon prvi razredi	DA	DA
2.	Sportski poligon drugi razredi	DA	DA
3.	Sportski poligon treći razredi	DA	DA
4.	Sportski poligon četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 9. - Županijskih natjecanja ekipni sportovi-od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Graničar prvi razredi	DA	DA
2.	Graničar drugi razredi	DA	DA
3.	Graničar treći razredi	DA	DA
4.	Graničar četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 10. - Županijskih natjecanja ekipni sportovi -od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Atletika prvi razredi	DA	DA
2.	Atletika drugi razredi	DA	DA
3.	Atletika treći razredi	DA	DA
4.	Atletika četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 11. - Županijskih natjecanja ekipni sportovi -od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Kros prvi razredi	DA	DA
2.	Kros drugi razredi	DA	DA
3.	Kros treći razredi	DA	DA
4.	Kros četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 12. - Županijskih natjecanja ekipni sportovi -od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Mini rukomet	DA	DA
2.	Judo	DA	DA
3.	Hrvanje	DA	DA
UKUPNO		3	3

Tablica 13. - Županijskih natjecanja ekipni sportovi -od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Temeljna programom predviđena **pojedinačna** školskih sportskih društava od 1. do 4. razreda

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Atletika prvi razredi	DA	DA
2.	Atletika drugi razredi	DA	DA
3.	Atletika treći razredi	DA	DA
4.	Atletika četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 14. - Županijskih natjecanja pojedinačni sportovi -od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Županijska prvenstva školskih sportskih društava od 1. do 4. razreda osnovne škole u 2025. godini organizirati će i provesti u **6 pojedinačna sporta u četiri uzrasne kategorije:**

- 16 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **djevojčice** i
- 16 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **dječaka**.

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Kros prvi razredi	DA	DA
2.	Kros drugi razredi	DA	DA
3.	Kros treći razredi	DA	DA
4.	Kros četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 15. - Županijskih natjecanja pojedinačni sportovi -od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Gimnastika prvi razredi	DA	DA
2.	Gimnastika drugi razredi	DA	DA
3.	Gimnastika treći razredi	DA	DA
4.	Gimnastika četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 16. - Županijskih natjecanja pojedinačni sportovi -od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Judo	DA	DA
2.	Hrvanje	DA	DA
3.	Plivanje treći razredi	DA	DA
4.	Plivanje četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 17. - Županijskih natjecanja pojedinačni sportovi -od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

RAZRED	SPORT	OSNOVNE ŠKOLE (OD 1. DO 4. RAZREDA)	
		Dječaci	Djevojčice
1.	Atletika prvi razredi	DA	DA
2.	Atletika drugi razredi	DA	DA
3.	Atletika treći razredi	DA	DA
4.	Atletika četvrti razredi	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 18. - Županijskih natjecanja pojedinačni sportovi -od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

1.2.4. Županijska prvenstva školskih sportskih društava srednjih škola

R. B.	SPORT	SREDNJE ŠKOLE	
		Mladići	Djevojke
1.	Futsal	DA	DA
2.	Košarka	DA	DA
3.	Rukomet	DA	DA
4.	Odbojka	DA	DA
5.	Stolni tenis	DA	DA
6.	Badminton	DA	DA
7.	Atletika	DA	DA
8.	Kros	DA	DA
9.	Plivanje	DA	DA
10.	Odbojka na pijesku	DA	DA
11.	Sportski ples	DA	DA
12.	Pljočkanje	DA	DA
13.	Košarka 3 x 3	DA	DA
UKUPNO		13	13

Tablica 18. - Županijska prvenstva u ekipnim sportovima - srednje škole

Temeljna programom predviđena županijska prvenstva školskih sportskih društava srednjih škole u 2025. godini organizirati će i provesti u **trinaest (13) ekipnih sportova i dvije uzrasne kategorije:**

- 13 županijskih prvenstva u **ekipnim** sportovima u konkurenciji **djevojka** i
- 13 županijskih prvenstva u **ekipnim** sportovima u konkurenciji **mladića**.

R. B.	SPORT	SREDNJE ŠKOLE	
		Mladići	Djevojke
1.	Atletika	DA	DA
2.	Kros	DA	DA
3.	Plivanje	DA	DA
4.	Judo	DA	DA
UKUPNO		4	4

Tablica 19. - Županijska prvenstva u pojedinačnim sportovima - srednje škole

Temeljna programom predviđena županijska prvenstva školskih sportskih društava srednjih škole u 2025. godini organizirati će i provesti u **četiri (4) pojedinačna sporta i dvije uzrasne kategorije:**

- 4 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **djevojka** i
- 4 županijskih prvenstva u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **mladića**.

Po broju planiranih županijskih prvenstava školskih sportskih društava Školski športski savez Istarske županije je sigurno najaktivnija sportska organizacija na području Istarske županije.

1.2.5. Županijska prvenstva školskih sportskih društava učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju

Temeljna programom predviđena županijska prvenstva školskih sportskih društava učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju u 2025. godini organizirati će i provesti u **jednom (1) pojedinačna sporta u četiri (4) uzrasne kategorije:**

- županijsko prvenstvo u **pojedinačnom** sportu u konkurenciji **djevojčica**,
- županijsko prvenstvo u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **dječaka**,
- županijsko prvenstvo u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **djevojka** i
- županijsko prvenstvo u **pojedinačnim** sportovima u konkurenciji **mladića**

Osnovne škole			Srednje škole	
R. B.	Dječaci	Djevojčice	Mladići	Djevojke
1.	Atletika	Atletika	Atletika	Atletika

Tablica 20. – Županijska prvenstva u pojedinačnim sportovima učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju

1.2.6. Troškovi županijskih prvenstva školskih sportskih društava

Savez u potpunosti financira županijska prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola iz županijskog proračuna. Upravni odbor Saveza donio je **Pravilnik o financiranju županijskih prvenstva školskih sportskih društava**.

Troškovi natjecanja se financiranju na temelju stvarnih troškova:

- prehrane (za sve učenike, mentore i službene i pomoćne osobe u organizaciji i provedbi natjecanja),
- prijevoza – *prijevoz na županijska natjecanja financira se prema stvarnom trošku dolaženja na natjecanja*,
- organizacije natjecanja – u trošak organizacije natjecanja spada trošak svih službenih osoba koje po pravilima nacionalnog saveza moraju sudjelovati u organizaciji natjecanja,
- suđenja - prema odlukama o visini taksa strukovnih sudačkih saveza,
- mjeritelja, zapisničara i informatičara,
- liječničke službe – prema satnici zdravstvene ustanove koja upućuje djelatnika na natjecanje,
- koordinatora - predsjednika Natjecateljskog povjerenstva,
- najam opreme za elektronsko mjerenje atletskih i plivačkih natjecanja,
- nagrada (diplome, priznanja, pehari, medalje),
- tiskarskih usluga (zapisnici, obrasci, bilteni),

- promidžbe i promocije natjecanja,
- korištenja sportskih objekata,
- sportskih rekvizita, opreme i uređaja i
- ostale troškove (uredski, potrošni materijal, telefon, internet i drugo).

1.2.7. Sportskih objekti

Program Županijskim prvenstva školskih sportskih društava u 2025. godinu ostvariti će se na gradskim i općinskim zatvorenim i otvorenim sportskim objektima, te djelomično u školskim sportskim objektima, kao i na prirodno uređenim površinama. Svi sportski objekti moraju ispunjavati tehničko-materijalne uvjete i normative pojedinog sporta.

Županijska prvenstva školskih sportskih društava u 2025. godinu Savez planira održati na sportskim objektima su u vlasništvu Gradova i Općina, te djelomično u školskim sportskim objektima i ostalim otvorenim prostorima:

- gradska sportska dvorana Žatika Poreč,
- gradska sportska dvorana Veli Jože Poreč,
- gradska sportska dvorana Valbruna Rovinj,
- gradska sportska dvorana Gimnasium, Rovinj,
- gradska sportska dvorana Kaštelir,
- gradska sportska dvorana Saline Vrsar,
- Sportski centar Veli Jože Poreč,
- Sportski centar Franko Mileta Labin,
- Sportski centar Valbruna Rovinj,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Marije i Line Umag,
- gradska školska sportska dvorana Novigrad,
- gradska školska sportska dvorana Pazin,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Veli Vrh Pula,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Dr. Mate Demarina Medulin,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Vodnjan,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Vazmoslav Gržalja Buzet,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Mate Balota Buje,
- školska sportska dvorana Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar,
- Stella Maris Beach pješčani tereni Umag,
- Nacionalni ljočkarski centar Sveti Petar u Šumi,
- plivački bazen Delfin Rovinj i
- park šuma Zlatni rt Rovinj.

Naknada za korištenje sportskih objekata u vlasništvu Gradova i Općina utvrđuje se ovisno o kategoriji sportskog objekta i sklapa se poseban ugovor s upravljačem sportskog objekta po važećem cjeniku na dan sklapanja ugovora.

1.2. TREĆA RAZINA NATJECANJA – Poluzavršna državna prvenstva školskih sportskih društava od 4. do 6. razreda osnovnih škola

Poluzavršna natjecanja Državnoga prvenstva za učenike od 4. do 6. razreda održavaju se u 4 skupine (zapad, sjever, istok, jug). Županije su raspoređene u četiri zemljopisne skupine. Istarska županija raspoređena je u SKUPINU ZAPAD (5 županija): Karlovačka, Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka. Pravo nastupa na poluzavršnim natjecanjima u svim sportovima imaju isključivo školska sportska društva **od 4. do 6. razreda osnovne škole** koja pobjede na županijskim natjecanjima.

Jedan od ciljeva Školskog sportskog saveza Istarske županije je i poticanje izvrsnosti učenika kroz nastupe na poluzavršnim državnim natjecanjima. Kako bi se nagradili svi

oni učenici **od 4. do 6. razreda osnovne škole** koji su osvojili Županijsko prvenstvo i stekli pravo nastupa na poluzavršnim državnim prvenstvima.

1.3. ČETVRTA RAZINA NATJECANJA - Završna Državna prvenstva školskih sportskih društava
Kako je glavna zakonska obaveza Hrvatskog školskog sportskog saveza organizirati Državna natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola, glavni programski zadatak HŠSS-a je organizacija jedinog službenog natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola – Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske. Hrvatski školski sportski savez u 2024. godini organizirati će završna državna prvenstva u slijedećim kategorijama i uzrasnim kategorijama:

- državno prvenstvo školskih sportskih društava od 1. do 8. razreda osnovnih škola za djevojčice i dječake,
- državno prvenstvo školskih sportskih društava od 4. do 6. razreda osnovne škole za djevojčice i dječake,
- državno prvenstvo školskih sportskih društava 7. i 8. razreda osnovne škole za djevojčice i dječake,
- državno prvenstvo školskih sportskih društava srednjih škola za djevojke i mladiće i
- državno prvenstvo školskih sportskih društava za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju.

Jedan od općih ciljeva Saveza je i poticanje izvrsnosti učenika kroz nastupe na državnim natjecanjima. Kako bi se nagradila školska sportska društva i svi oni učenici koji su stekli pravo nastupa na državnim prvenstvima.

1.4. PETA RAZINA NATJECANJA - Natjecanja školskih sportskih društava na međunarodnoj razini

Jedan od ciljeva Saveza je i poticanje izvrsnosti učenika kroz nastupe na međunarodnim natjecanjima. Kako bi se nagradili svi oni učenici koji su osvojili Državno prvenstvo i stekli pravo nastupa na ISF svjetskim školskim prvenstvima, potrebno je osigurati sredstva za njihov odlazak na ista. Pravo nastupa imaju pobjednici Državnog prvenstva.

Mjere učinka za ostvarivanje ciljeva: Organizacija županijskih prvenstva školskih sportskih društava, broj ostvarenih županijskih natjecanja, broj sudionika na županijskim natjecanjima, broj nastupa na državnim i međunarodnim natjecanjima

2. ZDRAVSTVENO USMJERENE TJELESNE AKTIVNOSTI UČENIKA

2.1. PROGRAM „UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA“

Cilj programa Univerzalne sportske škole uključivanje je što većeg broja najmlađih učenika u sportske i tjelovježbene aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja. Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih sportova. Programi univerzalne sportske škole provode se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine. Hrvatski školski sportski savez snosi troškove naknade voditeljima Univerzalne sportske škole. U 2024. godini Hrvatski školski sportski savez snosi će troškove naknade voditeljima u odjeljenja u svim županijama. U Istarskoj županiji u 17 odjeljenja.

2.2. PROGRAM „VJEŽBAONICA“

Vježbaonica je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola te učenicima srednjih škola i to onima koji nisu uključeni u sustave klupskog sporta. Program se provodi kao dio izvanškolskih sportskih aktivnosti školskih sportskih društava, a voditelji su isključivo učitelji tjelesne i zdravstvene kulture zaposleni u toj školi. Glavni ciljevi projekta su uključivanje što većeg broja onih učenika, koji nisu uključeni u sustav sportskih klubova, u organizirane školske sportske aktivnosti, poboljšanje zdravstvenog statusa onih učenika koji do sada nisu bili uključeni u sportske aktivnosti, povećanje

interesa za tjelesnom aktivnošću kod učenika, stvaranje navika cjeloživotnog tjelesnog vježbanja te podizanje broja sati rada izvanrednih školskih sportskih aktivnosti.

U 2024. godini program „Vježbaonica“ će se provoditi u 10 osnovnih i 1 srednje škole, odnosno u 11 odjeljenja.

2.3. ŽUPANIJSKI PROGRAM „VELI JOŽE“

Postoji značajna razlika u postotku učenika osnovnih škola uključenih u sustav županijskog školskog sporta između učenika mlađe školske dobi (od prvog do četvrtog razreda) i učenika koji pohađaju više razrede osnovne škole (od petog do osmog razreda). Savez je učinio dodatne organizacijske napore i posebno stimulirao uključivanje učenika nižih razreda u sustav školskog sporta. Treba posebno naglasiti da period mlađe školske dobi je presudan za razvoj motoričkih sposobnosti. Odlukom Skupštine Saveza u drugom polugodištu školske godine 2015./2016. počeo se u osnovnim školama provoditi Županijski sportski program „Veli Jože“ koji je usmjeren na razvoj psihomotoričkih sposobnosti (brzine, koordinacije, preciznosti, gipkosti, ravnoteže u skladu s individualnim mogućnostima svakog učenika).

Cilj je programa da se školskim sportom na području Istarske županije obuhvate svi učenici od prvog do osmog razreda osnovne škole. Iz podataka koje je prikupio Školski sportski savez Istarske županije razvidno je kako postoji značajna razlika u postotku učenika osnovnih škola uključenih u sustav školskog sporta između učenika mlađe školske dobi (od prvog do četvrtog razreda) i učenika koji pohađaju više razrede osnovne škole (od petog do osmog razreda). Školski sportski savez Istarske županije učinio je dodatne organizacijske napore i posebno stimulirao uključivanje učenika nižih razreda u sustav županijskog školskog sporta. Već treću godinu za redom provodi se županijsko sportsko natjecanje nižih razreda osnovnih škola pod nazivom „Veli Jože“.

2.4. PROGRAM SPORTSKI PRAZNICI

Program je namijenjen učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola te učenicima srednjih škola i besplatan je za sve.

2.5. PROGRAM „VRTIM ZDRAV FILM“

Vrtim Zdrav film dio je edukativni program s ciljem educirati učenike petih, šestih i sedmih razreda osnovnih škola o važnosti pravilne prehrane i važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću. U program „Vrtim Zdrav film“ s područja Istarske županije bit će uključeno u 2024. godini šest osnovnih škola.

Mjere učinka za ostvarivanje ciljeva: Broj učenika i učenica uključenih u programske aktivnosti.

3. IZDAVAČKA I PROMIDŽBENA DJELATNOST

Godišnjak školskog sporta – program podržava izdavanje već tradicionalnog istarskog školskog sportskog godišnjaka gdje su prikupljeni podaci o svim aktivnostima, nastupima i uspjesima školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola kroz tekuću školsku godinu. Također je promidžbena djelatnost vezana za sređivanje arhivske građe o školskom sportu u Istarskoj županiji i ostale aktivnosti vezane za promociju županijskog školskog sporta.

Zidni godišnji kalendar Saveza – program podržava izdavanje već tradicionalnog zidnog godišnjeg kalendara saveza koji se dostavlja svim osnovnim i srednjim školama u županiji.

S ciljem povećanja senzibilnosti učenika, o brojnim vrijednostima školskog, tiskovnim i elektroničkim medijima nastojat će im se približiti brojni županijski školski sportski programi, posebice oni koji su slabije medijski zastupljeni, a važni su za razvoj školskog sporta.

4. NABAVA INFORMATIČKE OPREME I PROGRAMA

U 2025. godini Savez planira nabaviti novu informatičku opremu (računalo, server, pišač ..), kako bi se osigurali kvalitetni procesi pružanja usluga školskim sportskim društvima.

5. DJELATNOST TIJELA I FUNKCIONIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA ISTARSKÉ ŽUPANIJE

Savez opslužuju programe pod svojom nadležnošću i unutar djelokruga koji mu propisuje članak 44. Zakona o sportu. Savez usklađuje aktivnosti svojih članica, **priprema, organizira i provodi sustav gradskih/općinskih i županijskih natjecanja**, promiče stručni rad u školskom sportu te provodi ostale operativne zadaće u skladu sa zakonom i pravilima nacionalnoga školskog sportskog saveza. Za funkcioniranje Saveza potrebno je osigurati financijska sredstva:

- za rad stručne službe - tajništva,
- za materijalne troškove koji se odnose na uredski materijal, fotokopiranje, održavanje opreme i drugog tekućeg održavanja, telefonske i internetske troškove i
- za troškove financijskog servisa.

Tajništvo Saveza u 2025. godini obavljati će organizacijske, upravljačke, stručne, administrativne i tehničke poslove i zadaće, operativne poslove izvršenja plana i programa Saveza. Provodit će poslove pripreme i provedbe sjednica Upravnog odbora, Skupštine i drugih tijela Saveza. Skupština i Upravni odbor Skupštine, njihovi odbori i komisije, radit će na ostvarivanju ciljeva i zadatak utvrđenih Zakonom o sportu, Statutom i programom za 2025. godinu, a osobito na suradnji i usklađivanju zajedničkih interesa s odgovarajućim organima Istarske županije.

U 2025. godini planira se održavanje sjednice Skupštine, osam (8) sjednica Upravnog odbora i dva (2) konzultativno-informativne sjednice s koordinatorima gradskih i općinskih natjecanja školskih sportskih društava.

6. ZAVRŠNO

Sve aktivnosti Školskog sportskog saveza Istarske županije usmjerene su prema učenicima, a sve kako bi se što veći broj njih uključio u organizirane tjelesne aktivnosti unutar škola s ciljem stvaranja navika svakodnevnog tjelesnog vježbanja te poboljšanja zdravstvenog statusa učenika.

Županijski program školskih sportskih aktivnosti osigurava cjelokupnoj školskoj populaciji da prema individualnim sklonostima i mogućnostima zadovolji potrebu za sportskom aktivnošću u optimalnim uvjetima.

Program je konstruiran tako da međusobno poveže kadrovske i materijalne kapacitete odgojno-obrazovnih organizacija. Osnovu programa čini zakonom predviđen program tjelesno-zdravstvene kulture i izvannastavne školske sportske aktivnosti.

Sportski objekti i pomagala imaju važnu ulogu u funkcioniranju županijskog programa školskog sporta. Na osnovi definiranih kriterija, direktno utječu na egzistencijalni minimum školskih sportskih aktivnosti, te su neophodni za realizaciju programa.

Ovakva koncepcija Programom javnih potreba u školskom sportu omogućuje svim učenicima sudjelovanje u školskim sportskim aktivnostima, prema svojim afinitetima. Obujam i intenzitet biraju samovoljno, a program im osigurava primjerene sportske aktivnosti u svim dobnim skupinama. Program predviđa natjecanja, od gradskih- općinskih do županijskih, svih dobnih skupina i učenika s intelektualnim teškoćama u razvoj. Školski sport ima na području društvenog odgoja i obrazovanja učenika brojne i odgovorne zadatke. Otuda postoji trajan društveni interes da stalno i organizirano djeluje na stvaranju i svestranom razvoju uvjeta za županijskog školskog sporta

Financijski plan prihoda javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2025. godinu:

R. B.	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA ISTARSKE ŽUPANIJE	IZNOS (eur)
1.	Program natjecanja: <ul style="list-style-type: none"> • školskih sportskih društava u kategoriji od 1. do 4. razreda osnovnih škola, • školskih sportskih društava u kategoriji 5. i 6. razreda osnovnih škola, • školskih sportskih društava u kategoriji 7. i 8. razreda osnovnih škola, • školskih sportskih društava u kategoriji od 1. do 8. razreda osnovnih škola, • školskih sportskih društava u kategoriji srednjih škola, • školskih sportskih društava u kategoriji učenika s intelektualnim teškoćama 	170.000,00
2.	Sportsko- edukativni programi	2.500,00
3.	Izdavačka i promidžbena djelatnost	4.500,00
4.	Nabava informatičke opreme	2.500,00
5.	Funkcioniranje Školskog športskog saveza Istarske županije	30.000,00
UKUPNO :		209.500,00

A260201 Tehnička kultura

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa A260201 i A260202

Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2025. godine u iznosu od 123.790,00 EUR. Prijedlog Programa sadrži sve stavke koje propisuje Zakon o tehničkoj kulturi, a odnose se na aktivnosti, poslove i djelatnosti u tehničkoj kulturi koje su od županijskog značenja.

Financijska raspodjela Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za ostvarenje programa tehničke kulture po korisnicima:

Za ostvarivanje aktivnost: A 260201 Tehnička kultura po korisnicima potrebno je:

1. Zajednica tehničke kulture Istarske županije (program i mat. troškovi) 36.220,00 EUR
2. Savez udruga inovatora Istarske županije 19.510,00 EUR
3. Radio-amaterizam Istarske županije 2.670,00 EUR
4. Ronilački savez Istarske županije 5.240,00 EUR
5. Jedriličarski savez Istarske županije 5.240,00 EUR
6. Savez autoklubova Istra 2.400,00 EUR
7. Foto tehnika Istarske županije 1.100,00 EUR
8. Astronomija Istarske županije 1.410,00 EUR
9. Županijski oldtimer savez Istre 850,00 EUR
10. Strukovne udruge Istarske županije 8.220,00 EUR
11. Amatersko zrakoplovstvo Istarske županije 650,00 EUR
12. Astronomsko društvo Višnjan 27.860,00 EUR

Za ostvarivanje aktivnosti: A260202 Program Centra za popularizacije znanosti i inovacije Istarske županije potrebno je 12.400,00 EUR.

Cilj svih programa u tehničkoj kulturi nadopune školskih programa u STEM području kroz razne oblike izvanškolskog odgoja i obrazovanja i poticanje na stvaralački i znanstveni rad. Cilj je mladima omogućiti kompetentno prepoznavanje interesa za odabir obrazovanja odnosno zanimanja. Osobama koje su se odlučile obrazovati u tehničkim disciplinama omogućiti proširivanje školskih programa u STEM području, kako bi nakon završetka školovanja bili što kompetentnije i konkurentnije.

Cilj uspješnosti za aktivnosti A260201 i A260202:

Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine u mjeri 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture možemo pratiti uspješnost ostvarivanja programa.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj profesora i 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 7

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA

Projektom MOZAIK 7 daje se snažna podrška integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u Istarskoj županiji osiguravanjem pomoćnika u nastavi koji će im pružati neposrednu potporu tijekom odgojno- obrazovnog procesa tijekom školske godine 2024./2025, 2025./2026. te 2026./2027.

Ciljana skupina projekta je 100 učenika osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Istarska županija.

Projektom se stvaraju preduvjeti za inkluzivno obrazovanje, poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju.

Razdoblje provedbe projekta: Provedba projekta MOZAIK 7 započinje 26. kolovoza 2024. i traje do 26. kolovoza 2027.

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 3.646.800,00 EUR-a.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt je u skladu sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine, mjera: 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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. 2024./25. OBRAZLOŽENJE

PROJEKTA

Školska shema je projekt kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, a koji se provodi u 14 osnovnih škola i u 7 srednjih škola u šk. god. godini 2024./2025.

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 2024./25. osigurati će se svježe voće i mlijeko za cca 5.500,00 učenika.

OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

OSNOVNA ŠKOLA JURE FILIPOVIĆA BARBAN

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 140 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 prošlogodišnje revizije knjižnog fonda.

Djelatnici Škole su odgojno-obrazovni radnici, ravnateljica, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje te troje pomoćnika u nastavi zaposlenih putem projekta Mozaik, te dvoje pomoćnika u nastavi financirani sredstvima Županije.

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 kurikulumu.

OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Financijskim planom za 2025. godinu planirano je ukupno 1.332.909,15 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 893.916,00 EUR
- pomoći iz državnog proračuna - Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 1.600,00 EUR
- pomoći iz državnog proračuna- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike OŠ u iznosu od 324,45 EUR
- pomoći iz proračuna temeljem prijenosa sredstava EU u iznosu od 36.000,00 EUR
- sredstva iz nadležnog proračuna Istarske županije u iznosu od 307.258,70 EUR (decentralizirana sredstva i nenamjenski prihodi)
- pomoći iz nenadležnog proračuna - Općine Barban u iznosu od 40.050,00 EUR
- pomoći od izvanproračunskih korisnika-Savez sportova IŽ, agencije u iznosu od 1.360,00 EUR
- donacija u iznosu od 3.800,00 EUR
- vlastiti prihodi od usluga najamnine i osiguranja u iznosu od 12.350,00 EUR
- sufinanciranje roditelja za rad produženog boravka, školske marende, časopisa, izleta u iznosu od 36.250,00 EUR
- Iz pomoći od državnog proračuna MZO predviđeno je financiranje:
 - rashoda za zaposlene u iznosu od 818.000,00 EUR (bruto plaće, doprinosi, pomoći, nagrade)
 - materijalnih rashoda u iznosu od 32.000,00 EUR (naknade za prijevoz djelatnika i naknada zbog nezapošljavanja invalida)
 - nabave školskih udžbenika u iznosu 10.000,00 EUR
 - nabave knjiga za školsku knjižnicu 266,00 EUR
 - sufinanciranje prehrane učenika OŠ 33.000,00 EUR
 - sufinanciranje izleta učenika pripadnika nacionalne manjine 150,00 EUR
 - sufinanciranje ostalih programa u iznosu od 500,00 EUR Iz pomoći od proračuna Općine Barban planiraju se podmiriti:

- rashodi za zaposlene u produženom boravku u iznosu 25.000,00 EUR
- materijalni rashodi (Robotrka, nagrade za učenike, izleti) u iznosu 3.750,00 EUR
- sufinanciranje cijene školske marende po socijalnom programu 100,00 EUR
- rashodi za nabavu dugotrajne imovine 11.200,00 EUR

Od pomoći iz proračuna temeljem prijenosa sredstava EU predviđeno je financiranje programa MOZAIK 7 - pomoćnici u nastavi (program traje do 31. kolovoza 2024.) u vidu rashoda za zaposlene u iznosu 36.000,00 EUR. Ostatak (60%) rashoda za projekt MOZAIK osigurava Županija.

Prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti predviđeno je financiranje:

- rashodi za zaposlene u iznosu kn 94.100,00 EUR (MOZAIK, GOO, PUN, PBO, psiholog)
- materijalnih rashoda u iznosu kn 53.122,41 EUR (minimalni standard, troškovi po kriteriju broja učenika i odjela, po stvarnom trošku iznad standarda- osiguranje, energija)
- financijski rashodi u iznosu od 800 EUR
- troškovi prijevoza učenika u iznosu 140.210,56 EUR
- rashodi za Zavičajnu nastavu u iznosu od 1.300,00 EUR
- nabave knjiga za školsku knjižnicu 320,00 EUR
- troškovi ulaganja u osnovnu školu 16.000,00 EUR
- troškovi uzorkovanja vode i upravljanje rizicima 1.405,73 EUR

Prihodima za posebne namjene – sufinanciranja roditelja (za školsku prehranu, produženi boravak, časopise i izlete) predviđeno je financiranje sljedećih rashoda:

- materijalni rashodi u iznosu od 26.550,00 EUR
 - rashodi za zaposlene u iznosu kn 9.700,00 EUR
- Prihodima od prodaje proizvoda i usluga (vlastitim приходима) predviđeno je financiranje:
- materijalnih rashoda u iznosu od 10.250,00 EUR
 - rashoda za nabavu dugotrajne imovine 2.100,00 EUR
- Prihodima od izvan proračunskih korisnika (Savez sportova IŽ, agencije) planirano je financiranje:
- materijalnih rashoda u iznosu od 1.360,00 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 3.800,00 EUR za:
- materijalne rashode 1.700,00 EUR
 - rashode za nabavu dugotrajne imovine 2.100,00 EUR
- Prihodima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike financirati će se nabava menstrualnih i higijenskih potrepština u iznosu od 324,45 EUR
- Planirani višak u iznosu od 3.250,00 EUR na aktivnostima školske kuhinje i produženi boravak biti će utrošen namjenski.

POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U nastavku se navode programi, aktivnosti i projekti obuhvaćeni financijskim planom, kao i pripadajući ciljevi i pokazatelji uspješnosti iz strateškog dokumenta Provedbeni program Istarske županije 2022. – 2025.

1. NAZIV PROGRAMA - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni

kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 EUR po učeniku), broju razrednih odjela (39,82 EUR po odjelu) i ustanova (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, sukladno s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu)

AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela materijalnih troškova iz vlastitih prihoda škole te prihoda od osiguravajućeg društva.

AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashode za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću i naknade za prijevoz, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje. Za 2025. godinu uključena je i tzv. trinaesta plaća zbog ukidanja podskupine konta 193.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima - za aktivnosti A210101, A210102, A210103 i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera - za aktivnost A210104 iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 - 2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	164.841,80 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	850.000,00 EUR
UKUPNO:			1.014.841,80 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR		
		2025.	2026.	2027.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	19.729,12	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	112.122,00	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			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	40	40	40	40	40

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni

kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija i lož ulje), troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa te dio troškova tekućeg i investicijskog održavanja. Prošle godine aktivnost je uključivala i 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 (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201;	33.391,17
UKUPNO:			33.391,17

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 u EUR		
		2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja i dijela troškova prijevoza za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	68.417,00	33.391,17	33.391,17	33.391,17

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230112 Robotika; A230115 Ostali programi, A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230119 Nagrade za učenike; A230163 Izleti i terenska nastava; A230170 Učenička zadruga; A230184 Zavičajna nastava; A230199 Shema školskog voća i mlijeka

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni

kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

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 Robotrci. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima i manifestacijama. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Sudjelovanje učenika na sportskim i drugim natjecanjima na županijskoj razini financira se sredstvima nadležnog proračuna i proračuna Saveza sportova Istarske županije. Cilj aktivnosti je razvijanje vještina i znanja te natjecateljskog duha učenika.

Uključivanje učenika u natjecanja.

AKTIVNOST A230104: POMOĆNICI U NASTAVI

Nenamjenskim sredstvima osigurava se i financira rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija, a koji nisu obuhvaćeni projektom MOZAIK.

AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se svakodnevno služe kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici i holu škole. Rashodi školske kuhinje financirani su sredstvima nadležnog Ministarstva, a troškovi ručka sufinanciranjem roditelja.

AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U novoj školskoj godini organizirane su dvije heterogena grupe učenika u produženom boravku od ukupno 38 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 EUR mjesečno čime se sufinanciraju plaće učiteljica u produženom boravku. Polaznici produženog boravka mogu koristiti kuhani ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 1,80 EUR po obroku. Preostali dio financiranja troškova produženog boravka (oko 70%) podmiruju ravnomjerno Općina Barban i Istarska županija.

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

Odnosi se na prihode Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje određenih projekata.

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: 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 multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Projekt je financiran sredstvima Proračuna Istarske županije.

AKTIVNOST A230199 ŠKOLSKA SHEMA

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, od školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu, a nastavlja i u ovoj školskoj godini. Voće i povrće isporučuje se i raspodjeljuje najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom školske godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107, A230112, A230115, A230116, A230119; A230163, A230170, A230184, A230197 A230199	142.460,00 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			

4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00 EUR
UKUPNO:			1.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj učenika	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji ostvarili zavidne rezultate na županijskim sportskim natjecanjima	15	15	15	15
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	134	140	140	140
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	29	29	38	35
Osiguravanje besplatnih udžbenika	136	140	140	145
Nastavak provođenja aktivnosti Robotika	3	6	6	6
Nastavak provođenja aktivnosti Nagrade učenicima s ciljem poticanja učenika na veću uspješnost	3	3	3	3
Financiranje troškova prijevoza učenika s posebnim potrebama	0	0	0	0
Financiranje voća i mliječnih proizvoda za sve učenike škole	136	140	140	145
Sudjelovanje svih učenika na školskim izletima i terenskoj nastavi	136	140	140	145
Rad učeničke zadruge Smokvenjak kojom se djecu potiče na veću kreativnost i timski rad	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	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; A230211 Školska psiholozi; A230212 Oxford digitalna knjižnica; A230219 Uzorkovanje vode i procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni program u izvannastavnoj aktivnosti. Program više nije eksperimentalan te ga provodi većina škola.

AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, 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 1,33 EUR-a dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

AKTIVNOST: 230209 MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Program je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

AKTIVNOST: 230211 ŠKOLSKI PSIHOLOZI

Program je financiran sredstvima Istarske županije s ciljem zaštite mentalnog zdravlja učenika.

AKTIVNOST: 230212 OXFORD DIGITALNA KNJIŽNICA

Radi se o projektu nabave kodova za bolje učenje engleskog jezika koje financira Istarska županija iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

AKTIVNOST: 230219 UZORKOVANJE VODE I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Program je financiran sredstvima Istarske županije. Program se odnosi na novu zakonsku obvezu, a obuhvaća mikrobiološku analizu vode iz slavine koju provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima, mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti i mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.500,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230208, A230209, A230211	41.424,45 EUR
2.1.1. Ispitivanje mreže i uzorkovanje vode	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230219	1.405,73 EUR
UKUPNO:			45.330,18 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (medni dan, prehrana učenika u OŠ i menstrualne i higijenske potrepštine)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima viših razreda	17	20	20	25
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.	16	17	20	20

Osiguravanje besplatnih obroka	136	140	140	145
Osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	68	68	68	70
Ispitivanje mreže i uzorkovanje vode	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5. NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

AKTIVNOST A240101: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

6. NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

AKTIVNOST A240311: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Nenamjenskim sredstvima Istarske županije i Općine Barban financirati će se troškovi izgradnje učionice u masliniku.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

7. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

K240501 Školski namještaj i oprema; K240502 Opremanje knjižnica ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju. Potrebno je stalno ulaganje u 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.

CILJ USPJEŠNOSTI - provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501; K240502; K240510	8.386,00 EUR
UKUPNO:			8.386,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti		
		2024.	2026.	2027.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	2	2	1	1
Opremanje školskih prostora klima uređajima	2	2	1	1
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Zamjena školskih klupa i stolica u blagovaoni i učionicama	1	1	1	1
Opremanje školske kuhinje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

8. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 7

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA 9211 MOZAIK 7 ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Mozaik 7 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	24.000,00 EUR
UKUPNO:			24.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
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	3	2	2

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ

OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja. Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Prema godišnjem planu i

programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025. školu polazi 86 učenika u 9 razrednih odjela. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 58 učenika od I. do VIII. razreda raspoređenih u 6 razrednih odjela. Kombinirani razredni odjel I. i II. razreda Područnog odjela Šušnjevice (10 učenika) nastavu realizira u obnovljenoj školskoj zgradi u Šušnjevici. PO Kršan ima 9 učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju I. i III. razreda, te 9 učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju

II. i IV. razreda. Prehrana je organizirana za sve učenike. Za 36 učenika organiziran je prijevoz na temelju ugovora s „Autotrans“ PJ Labin. Djelatnici Škole su odgojno- obrazovni radnici, ravnateljica, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje te dvoje pomoćnika u nastavi. 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 16.00 te se u prostorima škole u matičnoj školi Čepić i područnoj školi u Kršanu. Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikulumu. U Školi je ukupno zaposleno 38 djelatnika, od kojih 23 učitelja, 3 stručna suradnika, 7 administrativno tehničkih djelatnika, 2 učitelja u produženom boravku, 2 pomoćnika u nastavi i ravnateljica.

U OŠ Ivan Goran Kovačić, Čepić provode se sljedeći programi: redovna djelatnost OŠ - minimalni standard, redovna djelatnost OŠ - iznad standarda, program obrazovanja iznad standarda, te program opremanja u OŠ.

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Financijskim planom za 2025. godinu planirano je ukupno 1.040.162,12 EUR prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

Planirani preneseni višak poslovanja iz prethodne godine iznosi 2.000,00 EUR koji će se utrošiti u 2025. godini.

Prema izvorima financiranja, planirano je ostvarenje sljedećih prihoda i primitaka:

- pomoći iz državnog proračuna MZO u iznosu 822.350,00 EUR
- pomoći iz državnog proračuna - Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 1.234,57 EUR
- pomoći iz državnog proračuna- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike OŠ u iznosu od 169,95 EUR
- sredstva iz nadležnog proračuna Istarske županije u iznosu od 153.992,87 EUR (decentralizirana sredstva i nenamjenski prihodi)
- pomoći iz nenadležnog proračuna - Općine Kršan u iznosu od 38.336,00 EUR
- donacija u iznosu od 2.000,00 EUR
- sufinanciranje roditelja za rad produženog boravka u iznosu od 20.800,00 EUR Iz pomoći od državnog proračuna MZO predviđeno je financiranje:
- rashoda za zaposlene u iznosu od 727.880,00 EUR (bruto plaće, doprinosi, pomoći, nagrade)
- materijalnih rashoda u iznosu od 62.500,00 EUR (naknade za prijevoz djelatnika i naknada zbog nezapošljavanja invalida)
- nabave školskih udžbenika u iznosu 8.500,00 EUR
- nabave knjiga za školsku knjižnicu 270,00 EUR
- sufinanciranje prehrane učenika 29.700,00 EUR

Iz pomoći od proračuna Općine Kršan planiraju se podmiriti:

- rashodi za zaposlene u produženom boravku u iznosu 29.436,00 EUR
- rashodi za nabavu dugotrajne imovine 8.900,00 EUR

Prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti predviđeno je financiranje:

- rashodi za zaposlene u iznosu 71.677,57 EUR (GO, Psiholog, PUN i sufinanciranje rada učiteljice u produženom boravku u iznosu od 50%).
- materijalnih rashoda u iznosu kn 41.791,25 EUR (minimalni standard, troškovi po kriteriju broja učenika i odjela, po stvarnom trošku iznad standarda- osiguranje, energija)

- rashodi za zdravstvene usluge 1.595,25 EUR
- troškovi prijevoza učenika u iznosu 40.196,00 EUR
- rashodi za Zavičajnu nastavu u iznosu od 1.300,00 EUR
- nabave knjiga za školsku knjižnicu 220,00 EUR

Prihodima za posebne namjene – sufinanciranja roditelja (za produženi boravak) predviđeno je financiranje slijedećih rashoda:

- materijalni rashodi u iznosu od 20.800,00 EUR

Prihodima od državnog proračuna - Ministarstvo poljoprivrede (Projekti Medni dani i Školska shema) planirano je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu 1.309,57 EUR

Planirani prihodi od donacija koristiti će se prema namjeni u iznosu od 2.500,00 EUR za:

- rashode za nabavu dugotrajne imovine 2.000,00 EUR
- rashode za usluge tekućeg održavanja 500,00 EUR

Prihodima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike financirati će se nabava menstrualnih i higijenskih potrepština u iznosu od 169,95 EUR.

Redovna djelatnost škole zasniva se na odredbama slijedećih propisa:

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. 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 2024./2025., Kurikuluma škole za školsku godinu 2024./2025.,

Statuta Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić," Čepić,

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

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 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 (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	57.873,69 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	790.380,00 EUR
UKUPNO:			848.253,69 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti (EUR)		
		2025.	2026.	2027.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	13.582,44	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	41.791,25	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	0	38	38	38

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 (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	20.005,00 EUR
UKUPNO:			20.005,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti (EUR)		
		2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata premije osiguranja i dijela troškova prijevoza za nesmetano odvijanje nastavnog procesa, te troškovi održavanja aplikacije uredskog poslovanja	20.005,00	20.005,00	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230104 Pomoćnici u nastavi; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230110 Novigradsko proljeće; A230115 Ostali programi, A230116 Školski list, časopisi i knjige; 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 Kršan, 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 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 škole. Rashodi školske kuhinje financirani su iz nadležnog Ministarstva.

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 35 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. Polaznici produženog boravka mogu koristiti kuhani ručak koji financiraju roditelji - skrbnici u iznosu od 1,80 EUR po obroku.

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 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate

multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Projekt je financiran sredstvima Proračuna Istarske županije.

AKTIVNOST A230199 ŠKOLSKA SHEMA

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, od školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu, a nastavlja i u ovoj školskoj godini. Voće i povrće isporučuje se i raspodjeljuje najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom školske godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230104, A230106, A2300107, A230110, A230115, A230116, A230184, A230199	129.870,57 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00 EUR
UKUPNO:			129.870,57 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji ostvarili zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	5	5	kontinuirano	kontinuirano
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	85	85	kontinuirano	kontinuirano
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	45	45	kontinuirano	kontinuirano
Osiguravanje besplatnih udžbenika	85	85	kontinuirano	kontinuirano

Financiranje voća i mliječnih proizvoda za sve učenike škole	85	85	kontinuirano	kontinuirano
Sudjelovanje svih učenika na školskim izletima i terenskoj nastavi	85	85	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	25	25	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 OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine; A230211 Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdravlja djece, adolescenata i školske djece; A230212 Oxford digitalna knjižnica

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 novoj školskoj godini provode ga sve škole.

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 marande od strane nadležnog ministarstva u iznosu 1,33 EUR-a dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

AKTIVNOST: 230209 MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Program je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

AKTIVNOST: 230211 ŠKOLSKI PSIHOLOZI-PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE, ADOLE. I ŠK.DJECE

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.

AKTIVNOST: 230212 OXFORD DIFITALNA KNJIŽNICA

Nova digitalna knjižnica Profila Klett, Oxford Reading Club koja sadrži više od tisuću stupnjevanih lektira na engleskom jeziku prilagođenih za sve uzraste i razine znanja engleskog jezika. Uključuje projekt Read your way to better English! koji predvodi novi i suvremeni pristup učenju engleskog jezika kroz korištenje digitalne knjižnice Oxford University Press-a. Sadrži više od tisuću stupnjevanih lektira na engleskom jeziku, prilagođenih za sve uzraste i razine znanja engleskog jezika.

Prednost digitalne knjižnice je taj što se može koristiti bilo gdje i bilo kada, a za pristup svim naslovima potrebno je samo upisati digitalni kod.

AKTIVNOST: 230219 UZORKOVANJE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE

Program se odnosi na procjenu svih mogućih rizika koji proizlaze iz kućnih vodoopskrbnih mreža, a objedinjeni su dokumentom koji obuhvaća sve postupke, planove i evidencije koji se provode u sustavu samokontrole prioritetnih objekata kako bi se utvrđeni rizici kontrolirali. Procjena rizika korak je kojim se analiziraju opasnosti i opasni događaji te procjenjuje predstavljaju li oni značajan rizik koji se treba kontrolirati. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u ovoj školskoj godini.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.124,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230208, A230209, A230211, A230212, A230219	36.918,86 EUR
UKUPNO:			39.042,86 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (Građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (medni dan, prehrana učenika u OŠ i menstrualne i higijenske potrepštine)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima viših razreda	18	19	19	19
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.	15	14	15	15
Osiguravanje besplatnih obroka	85	85	85	85
Osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	38	40	40	40

8. NAZIV PROGRAMA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard, A240103 Investicijsko održavanje OŠ - drugi proračuni.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Investicijsko održavanje osnovnih škola iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja i popravaka školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima za pojedine investicijske radove.

9. NAZIV PROGRAMA KAPITALNA ULAGANJU U OSNOVNE ŠKOLE

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Kapitalna ulaganja u osnovne škole iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja, izgradnja i dogradnja školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima projektne dokumentacije.

10. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

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 sredstava

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 Kršan, te donacija. Aktivnost Opremanje knjižnica financira se sredstvima Ministarstva; proračuna Istarske županije, Općine Kršan 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 (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501; K240502; K240510	490,00 EUR
UKUPNO:			490,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	1	1	1
Opremanje školskih prostora klima uređajima	0	1	1	1
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektirom i ostalom knjižnom građom	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Zamjena školskih klupa i stolica u blagovaoni i učionicama	1	1	1	1
Opremanje školske kuhinje	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Ciljevi i prioriteta 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 DIVŠIĆI

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U općem dijelu prijedloga financijskog plana za 2025. godinu ukupni rashodi iznose 679.069,40 EUR, od čega rashodi poslovanja iznose 677.811,40 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.258,00 EUR. Planirani ukupni prihodi jednaki su planiranim rashodima 679.069,40 EUR.

U projekcijama financijskog plana za 2026. i 2027. godinu rashodi poslovanja iznose 676.333,76 EUR, manji su u odnosu na izvorni plan jer je izuzeta aktivnosti koje se neće provoditi u sljedećim godinama. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine jednaki su planu za 2025. godinu, 1.258,00 EUR i odnose se na nabavu udžbenika te knjiga za školsku knjižnicu. Ukupni rashodi u projekcijama iznose 677.591,76 EUR i jednaki su ukupnim prihodima.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Osnovna škola Divšići je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije. Škola ima svojstvo pravne osobe, upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 03208320. Osnivač Škole je Istarska županija. Naziv škole je: Osnovna škola Divšići, sjedište škole je Divšići 5, 52206 Marčana.

Škola pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1.-8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smijeni. Nastava redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nastava započinje u 8,00 sati i traje do 14:00, nulti sat započinje u 7,15.sati. Školu polazi 17 učenika u 4 odjeljenja: 3 kombinirana odjeljenja (2./4.r., 5./6.r.,7./8.) i PRO. PRO je posebni razredni odjel koji polazi dvoje učenika 7.i 8.razreda.

U školi je organiziran produženi boravak učenika koji započinje u 11:30 i traje do 14:00.

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Divšići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

Plaće i materijalna prava radnika regulirana su Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i granskim Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima - se odnose na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela i po broju zgrada škole. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma.

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - odnose se na zdravstvene usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika.

Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola - sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijenta složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, a naknade su ugovorene Temeljnim i Granskim 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 – Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. 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 (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti	2101 Redovna djelatnost osnovnih	A210101, A210102	33.863,72 EUR
odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	škola - minimalni standard		
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	440.000,00 EUR
UKUPNO:			473.863,72 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine.

		Ciljane vrijednosti u EUR
--	--	----------------------------------

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2024.	2025.	2026.	2027.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	6.723,72	6.723,72	6.723,72	6.723,72	6.723,72
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	27.140,00	27.140,00	27.140,00	27.140,00	27.140,00

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera roditeljima iz Provedbenog programa Istarske županije 2022. - 2025.godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	32	32	32	32	32

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni

program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje. Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Divšići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 – Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Provođenje mjera: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	11.981,43 EUR
UKUPNO:			11.981,43 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima roditeljima iz Provedbenog programa Istarske županije 2022. -2025.godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	10.081,43	10.081,43	11.981,43	11.981,43	11.981,43

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA

Aktivnost A230104 Pomoćnici u nastavi Aktivnost A230106 Školska kuhinja Aktivnost A230107 Produženi boravak Aktivnost A230109 Mala glagoljaška akademija Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje Aktivnost A230140
Sufinanciranje redovne djelatnosti
Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama Aktivnost A230163
Izleti i terenska nastava
Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Divšići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Pomoćnici u nastavi - financiraju se sredstvima Istarske županije. Pomoćnicima se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju.

Školska kuhinja - se odnosi na financiranje troškova školske marende odnosno prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Dio troškova podmiruje se iz Proračuna općine Marčana obiteljima sa slabijim imovinskim statusom, a dio uplatama od strane roditelja.

Produženi boravak - financiran je od Općine Marčana 50% i 50% Istarske županije, neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Mala glagoljaška akademija - Mala glagoljska akademija „Juri Žakan“ je projekt OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet i PŠ Roč koji se svake godine održava u Roču. Program je namijenjen učenicima šestih razreda i njihovim mentorima koji, podijeljeni u skupine od 7-10 učenika rade u petodnevnom radionicama na određenu temu. Na kraju petodnevnog druženja, za sve goste, učenike i uzvanike izvodi se predstava svih sudionika i prodajna izložba učeničkih radova sa tog saziva. Učenici nose kući lijepa druženja i nova saznanja o glagoljskoj baštini i važnosti učenja glagoljice.

Ostali programi i projekti - financiran od Općine Medulin za sufinanciranje prijevoza učenika s prebivalištem u navedenoj općini koji je prebačen u našu školu s početkom nastavne godine.

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.

Školsko sportsko natjecanje - sufinanciranje troškova prijevoza učenika škole na natjecanjima od strane Školskog sportskog društva.

Sufinanciranje redovne djelatnosti - planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena za naknadu djela financiranja troškova od drugih škola.

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.

Izleti i terenska nastava - odnose se na financiranje roditelja za troškove izleta učenika 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 – 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/starateljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230104, A230106, A230107, A230109, A230115, A230116, A230135, A230140, A230148, A230163	81.120,00 EUR
UKUPNO:			81.120,00 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00 EUR
UKUPNO:			1.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pomoćnici u nastavi	1	1	1	1	1
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske	14	14	13	13	13
prehrane, priprema zdravih obroka					
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	5	5	5	3	3
Broj učenika koji prisustvuju na malo glagoljaškoj akademiji	1	1	1	1	1
Sufinanciranje prijevoza učenika od općine Medulin	1	1	1	1	1

Osiguravanje besplatnih udžbenika	17	17	16	15	14
Uključivanje što više djece u školska sportska natjecanja	10	10	10	10	10
Sufinanciranje djela troškova od drugih škola	4	4	4	4	4
Financiranje učenika s posebnim potrebama od Ministarstva znanosti i obrazovanja (didaktika, prijevoz roditeljima i prijevoz prijevoznika)	7	7	5	5	4
Odlazak na izlete i terensku nastavu što većeg broja učenika financirano od strane roditelja	17	17	16	15	14
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	17	17	16	15	14

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Aktivnost A230202 Građanski odgoj Aktivnost A230208

Prehrana za učenike OŠ

Aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

Aktivnost A230211 Školski psiholozi-program zaštite mentalnog zdravlja djece, adolescenata i školske djece

Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni

program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje. Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Divšići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Građanski odgoj - aktivnost je koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provodi se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije.

Prehrana za učenike OŠ – aktivnost se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 1,33 EUR-a dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

Menstrualne i higijenske potrepštine - aktivnost je financirana od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

Školski psiholozi - od siječnja školske godine 2023/2024 dobili smo suglasnost od upravnog odjela za obrazovanje Istarske županije za zapošljavanje školskog psihologa. Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže – nova je aktivnost, obzirom na zakonsku obvezu izrade procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže i uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na parametre olovo i *Legionella spp.* u objektima temeljem Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja.

CILJ USPJEŠNOSTI – 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/starateljima i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.300,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Mjera usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208, A230209, A230211, A230219	10.673,61 EUR
UKUPNO:			12.973,61 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika (ostalo) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Provođenje nastave građanskog odgoja - novi projekt koji se provodi sa učenicima 5./6.r. i uč 7./8.r.	2	8	7	5	4
Prehrana za učenike OŠ – osiguravanje besplatnih obroka	17	17	16	15	14
Školski psiholog	17	17	16	15	14
Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	0	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Menstrualne i higijenske potrepštine - osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	4	5	5	5	5

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola - OŠ minimalni standard ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Divšići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Investicijsko održavanje osnovnih škola minimalni standard - decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI – Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Provođenje mjera: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	A2401 Opremanje u osnovnim školama	A240101	1.477,64 EUR
UKUPNO:			1.477,64 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Investicijsko održavanje škole i hitne intervencije	825,00	825,00	1.477,64	0	0

6. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Divšići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 – Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.
Provođenje mjera: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502	353,00 EUR
UKUPNO:			353,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	353,00	353,00	353,00	353,00

6. NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7

Aktivnost T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju, kao sa sljedećim strateškim dokumentima: 1. europska strategija - koja sadrži akcijsku smjernicu 5. Obrazovanje i osposobljavanje, čijem ishodu projekt doprinosi budući da se angažmanom SKP/PUN djeci s teškoćama pruža individualna potpora te podržava inkluzivno obrazovanje; 2. Konvencija o pravima djeteta, koja navodi kako djeca s teškoćama u razvoju trebaju uživati ista prava i mogućnosti kao i druga djeca; radom PUN omogućuje se učenicima s teškoćama korištenje mogućnosti koje imaju i druga djeca uključena u odgojno - obrazovni sustav; 3. Nacionalna strategija kao ciljeve i očekivane ishode navodi osigurane uvjete inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju te uključenost većeg broja djece s teškoćama u redovni odgojno - obrazovni sustav.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projekt MOZAIK 7 je sufinanciran iz sredstava EURpskog socijalnog fonda. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Plaće se isplaćuju u 100% iznosu po obračunu. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

CILJ USPJEŠNOSTI – 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.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	96.000,00 EUR
UKUPNO:			96.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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.	6	6	5	4	4

OŠ FAŽANA

Osnovna škola Fažana obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece u javnoj ustanovi. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz: stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu, poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama. Potiču se učenici za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i

šire. Potiče se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

1. NAZIV PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. Naziv Aktivnosti

A012101A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima , A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku, A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2024.-2027.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu i Školskim kurikulumom za školsku godinu 2024./2025.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Statut Osnovne škole

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima obuhvaćaju materijalne rashode i financijske rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku obuhvaćaju zdravstvene i veterinarske usluge.

Plaće za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad , ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica), doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje te naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102	30.609.96 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	900.000,00 EUR
UKUPNO:			930.609,96 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj	Početna	Ciljane vrijednosti u EUR
------------	---------	---------------------------

rezultata	vrijednost	2023.	2024	2026	2027.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	0	28.539,48	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	47.070,48	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2. NAZIV PROGRAM A012102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1 NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost A012102A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2024.-2027. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025 Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Statut Osnovne škole

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje), te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa.

Materijalni rashodi OŠ škole po stvarnom trošku iznad standarda i obuhvaćaju materijalne rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Županija je ove godine dodala novu aktivnost LC-program u iznosu od 1900,00 EUR. Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i nespomenuti rashodi poslovanja. Energente čine troškovi goriva za školski kombi i troškove lož ulja te energenata . Tu spadaju još i troškovi prijevoza učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI : 2.1.2 osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201	93.860,22 EUR
UKUPNO:			93.860,22 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	91.960,22	91.960,22	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAM A012301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI

A 012301A230102 Županijska natjecanja, A 012301A230104

Pomoćnici u nastavi

A 012301A230106 Školska kuhinja,

A 012301A230107 Produženi boravak,

A 012301A230109 Mala glagoljaška akademija A 012301A230115

Ostali programi i projekti,

A 012301A230116 Školski list, časopisi i knjige,

A 012301A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće A A230184

Zavičajna nastava

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2024.-2027. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025 Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Statut Osnovne škole

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost županijska natjecanja planirana je za 2024.g. Županijska natjecanja omogućavaju djeci da se druže, natječu i da dobiju razne nagrade

Školska kuhinja čine uplate roditelja i Ministarstvo. Produženi boravak obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Rashode za zaposlene čine plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene dok materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

Vlastiti prihodi obuhvaćaju rashode za zaposlene koje čine doprinosi na plaću, materijalne rashode odnosno naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine odnosno postrojenja i opremu te knjige. Rashodi za posebne namjene čine naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Planirana aktivnost odnosi se na nabavu udžbenika za sve razredne odjele te je financirana od strane ministarstva. Županijsko stručno vijeće odnosi se na predmet informatiku čiji je voditelj Ana Karabaić. Sredstva su utrošena na službeni put i odgojno- obrazovne materijale vezane uz sažive stručnog vijeća informatike. Iznos koji smo potrošili iznosi 260 EUR. Zavičajna nastava planirana je u iznosu od 1.300,00 EUR za 2025,2026 i 2027 god. Obuhvaća Izlete i terensku nastavu. S zavičajnom nastavom želi se Potaknuti zanimanje za životom u sredini u kojoj živimo i potaknuti razvoj učenika, njihova razmišljanja, kreativnost.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230107, A230109, A230115, A230116 A230162	85.309,56 EUR
UKUPNO:			98.246,00 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00 EUR
UKUPNO:			1.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI- Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima. Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka. Kroz aktivnosti					

4. NAZIV PROGRAM 012302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI :

A 012302A230202 Građanski odgoj

A 012302A230208 Prehrana za učenike OŠ Fažana A 012302A230209

Menstrualne higijenske potrepštine A 012302A230212 Oxford digitalna knjižnica

A 012302A230214 izmjena naziva škola (Dvojezičnost)

A 012302A230219 Uzrokovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
 Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2024.-2027. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025 Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.
 Statut Osnovne škole

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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.

Prehrana za učenike OŠ Fažana Marena učenika besplatna je za sve učenike od 1.-8. razreda matične škole i PO Peroj. MZOM financira ukupan iznos prehrane od 2023. godine.

Oxford digitalna knjižnica u suradnji s Istarskom županijom ulazimo u novi projekt pod nazivom Read your way to better English. S tim projektom želimo potaknuti učenike na uključivanje i upravljanjem novim digitalnim resursima online zbirke koje se odnose na nastavu na engleskog jezika. Dobivena sredstva iznose 501,79 EUR. Projekt traje 8 mjeseci.

Menstrualne higijenske potrepštine Odlukom MZO-a škola je zaprimila higijenske potrepštine (uloške) za učenice.

Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Temeljem Odluke IŽ OŠ Fažana u nadolazećem razdoblju koriti će sve nazive dvojezično. Škola je u obavezi izmijeniti Statut, naziv škole, pečate , natpisne ploče i ostalo na način da Škola uvodi dvojezičnost.

CILJ USPJEŠNOSTI - provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202, A230208, A230209, A230212, A230214	49.684,26EUR
UKUPNO:			49.684,26 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda	13	4	10	10	10

5. NAZIV PROGRAM A012401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

5.1 NAZIV AKTIVNOSTI – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

A012401A240101 Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard A012401A240102 Investicijsko održavanje OŠ - iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN [87/08](#), [86/09](#), [92/10](#), [105/10](#), [90/11](#), [5/12](#), [16/12](#), [86/12](#), [126/12](#), [94/13](#), [152/14](#), [07/17](#), [68/18](#), [98/19](#), [64/20](#).)

Zakon o proračunu (NN [87/08](#), [136/12](#), [15/15](#)),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN [94/07](#), [26/10](#), [120/13](#), [1/20](#))

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN [124/14](#), [115/15](#), [87/16](#), [3/18](#), [126/19](#), [108/20](#))

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2024.-2027. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025 Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Statut Osnovne škole

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A012401A240101 Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standard

Aktivnost Investicijsko održavanje OŠ minimalni standard (hitne intervencije) čine materijalni rashodi te su planirani u iznosu 2.062,60 EUR za 2024g. Iznos je utrošen za zamjenu rasvjete i instalaterske radove.

A012401A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda

32 500 EUR + 16.443,47 EUR – sanacija elektroinstalacija i zamjena pumpi i ormarića unutar kotlovnice OŠ Fažana – ukupno.48 943,47 EUR. Za 2024 g,2025 g. Višak prethodne godine od IŽ 16 443,47 EUR . Trošiti će se na investicijsko održavanje za potrebe škole.

6. NAZIV PROGRAM A012403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA OSNOVNIH ŠKOLA

A012403K240301 projektna dokumentacija osnovnih škola A012403K240322

OŠ Fažana

7. NAZIV PROGRAM A012405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI - OPREMANJE KNJIŽNICE

A012405K240501 Školski namještaj i oprema A012405K240502 Opremanje knjižnice

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2024.-2027. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025 Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Statut Osnovne škole

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Školsku knjižnicu u vidu edukacije i svrhu zainteresiranosti učenika za novim sadržajima MZO i IŽ izdvajaju iznose za lektire naslove u iznosu od 398 EUR i 430 EUR.

1800 EUR odnosi se na aktivnost za školski namještaj i opremu u OŠ Fažana za 2024 godinu.

Cilj uspješnosti - novi lektirni naslovi kod učenika omogućavaju učenicima nove tematike vezane uz sadašnjost.

8. NAZIV PROGRAM 9108: MOZAIK 7

8.1. NAZIV AKTIVNOSTI - Aktivnost provedba projekta MOZAIK 7

A019220T922001 MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2024.-2027. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025 Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Statut Osnovne škole

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 2 pomoćnika za 2 učenika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI - provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T922001	40.000,00 EUR
UKUPNO:			40.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	4	3	3	3	3

OSNOVNA ŠKOLA JURŠIĆI

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U općem dijelu prijedloga financijskog plana za 2025. godinu ukupni rashodi iznose 732.059,19 EUR, od čega rashodi poslovanja iznose 728.734,19 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.325,00 EUR. Planirani ukupni prihodi jednaki su planiranim rashodima 732.059,19 EUR. U projekcijama financijskog plana za 2026. i 2027. godinu rashodi poslovanja iznose 727.484,19 EUR, manji su u odnosu na izvorni plan jer je izuzeta aktivnosti koje se neće provoditi u sljedećim godinama. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine jednaki su planu za 2025. godinu 3.325,00 EUR i odnose se na nabavu opreme, udžbenika te knjiga za školsku knjižnicu. Ukupni rashodi u projekcijama iznose 730.809,19 EUR i jednaki su ukupnim приходima.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Osnovna škola Juršići obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece u javnoj ustanovi. Škola se nalazi na području Općine Svetvinčenat, ima 71 učenika i pokriva upisno područje sa 23 sela.

Djelatnici Škole su odgojno - obrazovni djelatnici, ravnateljica, stručni suradnici te administrativno i tehničko osoblje.

Odgojno-obrazovni programi realiziraju se u petodnevnom radnom tjednu kroz nastavni i izvannastavni rad u dvije smjene. Škola će realizirati postojeći nastavni plan po godišnjem planu i programu. Za učenike s teškoćama u razvoju nastavni plan i program realizirat će se kroz individualizirane odgojno-obrazovne programe i prilagođene nastavne programe.

1. NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima Aktivnost A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku Aktivnost A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

Plaće i materijalna prava radnika regulirana su Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i granskim Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima - odnose se na redovnu djelatnost škola koja je financirana iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela i po broju zgrada škole. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma.

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - odnose se na zdravstvene usluge - odnosno sistematske preglede djelatnika i trošak prijevoza učenika.

Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola - sredstva koja su potrebna za isplatu plaća zaposlenika čije troškove osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja izračunavaju se temeljem koeficijentata 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 – Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. 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 (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101, A210102	72.663,24 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	578.600,00 EUR
UKUPNO:			651.263,24 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima iz Provedbenog programa Istarske županije 2022. -2025.godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	11.181,24	11.181,24	11.181,24	11.181,24	11.181,24
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	61.482,00	61.482,00	61.482,00	61.482,00	61.482,00

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	32	32	32	32	32

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda - aktivnost sadrži materijalne troškove škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnosi se na troškove osiguranja imovine i osoba, na troškove energenata – električne energije i plina, investicijsko održavanje i licencu za uredsko poslovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI – Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Provođenje mjera: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda	A210201	11.070,23 EUR
UKUPNO:			11.070,23 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	9.170,23	9.170,23	11.070,23	11.070,23	11.070,23

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Aktivnost A230106 Školska kuhinja Aktivnost A230107
 Produženi boravak Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće
 Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti
 Aktivnost A230116 Školski list, časopisi, knjige i udžbenici Aktivnost A230119
 Nagrade za učenike
 Aktivnost A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti Aktivnost A230163 Izleti i
 terenska nastava
 Aktivnost A230184 Zavičajna nastava Aktivnost A230189
 Mentorstvo

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Školska kuhinja - se odnosi na financiranje troškova školske marende odnosno prehranu učenika dok borave u školi.

Produženi boravak - aktivnost koja se financira od strane Općine Svetvinčenat u 50%- om iznosu, isto tako od 50% Istarske županije kako bi se rasteretio općinski proračun; roditelja u fiksnom iznosu po učeniku; te Caritasa biskupije Porečko-Pulske za učenike škole koja se nalazi u domu u Majmajoli. Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Novigradsko proljeće - Državna je smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području, a organizator je Agencija za odgoj i obrazovanje.

Ostali programi i projekti - financirani od strane Općine namijenjeni za nabavku opremanja škole.

Školski list, časopisi i knjige - odnose se na financiranje nabave udžbenika za učenike od strane Državnog proračuna za udžbenike i radne udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

Nagrade učenika - namjenski su prihodi Općine Svetvinčenat namijenjen osmašima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja.

Sufinanciranje redovne djelatnosti - planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena od druge škole za naknadu djela financiranja troškova.

Izleti i terenska nastava - odnose se također na financiranje Općine Svetvinčenat za financiranje troškova izleta učenika škole manjeg imovinskog statusa.

Zavičajna nastava - ima cilj očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi – sviranju i plesanju. Planirana je sredstvima Istarske županije.

Novčana sredstva za isplatu Mentorstva odobravaju se i isplaćuju od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI – 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/starateljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106, A23010, A230110, A230115, A230116, A230119, A230140, A230163, A230189	46.922,01 EUR
UKUPNO:			46.922,01 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00 EUR
UKUPNO:			1.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.- 2025.godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	11	11	11	11	11
Nastavak provođenja Novigradskog proljeća	3	3	4	4	4
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz Proračuna Općine Svetvinčenat	71	71	71	71	71
Osiguravanje besplatnih udžbenika	71	71	71	71	71
Nagrađivanje učenika za odličan rezultat tokom osmogodišnjeg obrazovanja od strane općine Svetvinčenat	3	3	2	2	2
Sufinanciranje polovičnih troškova sa drugim školama	2	2	4	4	4
Odlazak na izlete i terensku nastavu financiranu od strane općine Svetvinčenat učenicima manjeg imovinskog statusa	1	1	1	1	1
Broj mentora	1	1	1	1	1
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	71	71	71	71	71

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Aktivnost A230203 Medni dani

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike OŠ

Aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Građanski odgoj - aktivnost je koja obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije. Provodi se kao izvannastavna aktivnost financirana iz Proračuna Istarske županije.

Program Medni dani - financiran je od strane Ministarstva poljoprivrede. Obilježavanje 9. Prosinca – dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. S ciljem da se podijeliti učenicima 1. razreda promotivne pakete sa Nacionalnom staklenkom za med, te putem edukativne brošure i prezentacije održi radionica za djecu o važnosti značaja pčelarstva, te korištenje meda u prehrani učenika.

Prehrana za učenike OŠ - odnosi se na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 1,33 EUR-a dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

Menstrualne i higijenske potrepštine – aktivnost je financirana od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže – nova je aktivnost, obzirom na zakonsku bvezu izrade procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže i uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na parametre olovo i *Legionella spp.* u objektima temeljem Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja.

CILJ USPJEŠNOSTI – 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/starateljima i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.124,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Mjera usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230208, A230209, A230219	17.709,71 EUR
UKUPNO:			19.833,71 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Promicanje zdravlja i zdravih životnih navika (ostalo) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petog i šestog razreda	9	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	12	12	12
Prehrana za učenike OŠ – osiguravanje besplatnih obroka	71	71	71	71	71

Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	0	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Menstrualne i higijenske potrepštine - osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	13	13	13	13	13

6. NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Aktivnost A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola - OŠ minimalni standard ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Investicijsko održavanje osnovnih škola minimalni standard - decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

CILJ USPJEŠNOSTI – Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja.
Provođenje mjera: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	A2401 Opremanje u osnovnim školama	A240101	1.250,00 EUR
UKUPNO:			1.250,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Investicijsko održavanje škole i hitne intervencije	1.970,31	1.970,31	1.250,00	0	0

6. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama i Statuta škole.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada utvrđeni su uvjeti rada, djelatnici škole, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje i osposobljavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi, te izvanškolskim aktivnostima.

Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Opremanje knjižnica - odnosi se na nabavu dugotrajne opreme financiranu sredstvima općinskog proračuna, sredstvima županijskog proračuna te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na taj se način nastoji unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama za opremanje školskih knjižnica obaveznom lektinom i stručnom literaturom kako bi učenici imali veći izbor lektire i ostalih sadržaja prema

interesu. Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI – 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/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502	420,00 EUR
UKUPNO:			420,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.godine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektirom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	420,00	420,00	420,00	420,00

OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA KANFANAR

Osnovna škola Petra Studenca je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije, KLASA: 602-02101-01/01, URBROJ: 5030104-01-1 od 10. srpnja 2001.

godine. Škola je upisana u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja. Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040067268. Osnivač škole je Istarska županija. Škola djeluje na području Općine Kanfanar. Sjedište škole je u Kanfanaru, Dvigradska ulica 3. Osnovna škola Petra Studenca je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Odgojno-obrazovni rad organiziran je u jutarnjoj smjeni, kroz petodnevni radni tjedan. Nastava se odvija u sljedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. Škola u svom sastavu, osim matične škole u Kanfanaru, ima i područni odjel u Sošićima. U područnom odjelu Sošići nastava je organizirana od 1. do 4. razreda, u kombiniranim odjeljenjima.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Redovna djelatnost Škole financira se sredstvima iz državnog proračuna, proračuna JLP(R)S, proračuna Istarske županije, EU fondova, vlastitim prihodima, prihodima za posebne namjene i donacijama. Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se plaće i materijalna prava zaposlenika, školski udžbenici i prehrana učenika. Prihodima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne zaštite financiraju se troškovi menstrualnih higijenskih potrepština. Prihodima Ministarstva poljoprivrede financira se projekt Medni dan. Prihodima Općine Kanfanar financiraju se plaće i materijalna prava učitelja u produženom boravku i nagrade za učenike za uspjeh na kraju školske godine.

Prihodima iz proračuna Istarske županije financiraju se: materijalni rashodi, energenti, redovni prijevoz učenika u školu i iz škole, zdravstveni pregledi djelatnika, premije osiguranja imovine i djelatnika, investicijsko održavanje, projektna dokumentacija za nadogradnju školske zgrade, kapitalna ulaganja, plaće i materijalna prava učitelja u produženom boravku, školski psiholog, pomoćnici u nastavi, građanski odgoj, županijska natjecanja, projekt Zavičajne nastave, lektira za školsku knjižnicu, namještaj i oprema. Sredstvima iz EU fondova financiraju se pomoćnici u nastavi. Prihodima za posebne namjene financiraju se materijalni rashodi za potrebe terenske nastave. Vlastitim prihodima od najma školskih prostorija i pružanja usluge toplog obroka zaposlenicima financiraju se energenti, materijalni rashodi i opremanje Škole.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ - MINIMALNI STANDARD

NAZIV AKTIVNOSTI

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Osnovna djelatnost školske ustanove je djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja. Obavlja se kao javna služba temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama, Statuta i Pravilnika o radu Škole. Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada škole utvrđeni su uvjeti rada, broj djelatnika škole, organizacija rada, godišnji izvedbeni kurikulumi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno-socijalna zaštita učenika, ekološka zaštita, školski preventivni program, permanentno stručno osposobljavanje i usavršavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje. Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje općih i materijalnih rashoda škole, održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja. Plaće i materijalna prava radnika regulirana su Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i granskim Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Financijski plan izrađuje se na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovnu djelatnost škole financiraju osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima iz državnog proračuna. Visina sredstava iz proračuna osnivača Istarske županije koja su namijenjena za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Škole baziraju se na broju učenika polaznika matične Škole i područnog odjela. Decentraliziranim sredstvima iz proračuna osnivača financiraju se stvarni troškovi: prijevoza učenika u školu i iz škole i sistematski pregledi zaposlenika. Dio troškova energenata i drugi materijalni rashodi financiraju se iz vlastitih prihoda od iznajmljivanja školskih prostorija (sportske dvorane). Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Ulaganje u sigurnost učenika i zaposlenika, optimalno funkcioniranje nastavnog procesa, tekuće održavanje postojeće opreme, tekuće održavanje radi sigurnosti i zaštite na radu. Nesmetano, kvalitetno i sigurno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2101 Redovna djelatnost OŠ - minimalni standard	A210101 A210102 A210103 A210104	16.001,64 96.403,81 1.000,00 800.000,00
UKUPNO:			913.405,45

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju Školu i njihovi rezultati u srednjim školama ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na školskim i izvanškolskim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika	126	126	126	126

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Propisi kojima je regulirano financiranje proračunskih korisnika proračuna JLP(R)S.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Stvarni troškovi financiraju se iz nenamjenskih prihoda osnivača Istarske županije: energenti, usluge investicijskog održavanja, osiguranje imovine i zaposlenika, nabava licence i održavanje programa za uredsko poslovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.- 2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2102 Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda	A210201	28.043,03
UKUPNO:			28.043,03

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima
Nesmetano, kvalitetno i sigurno odvijanje odgojno-obrazovnog i drugih radnih procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Odvijanje redovne djelatnosti	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2301 i 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**NAZIV AKTIVNOSTI:**

A230102 Županijska natjecanja A230103 Pravna pomoć A230106 Školska kuhinja A230107

Produženi boravak

A230116 Školski list, časopisi i knjige A230119 Nagrade

za učenike A230184 Zavičajna nastava A230202

Građanski odgoj

A230203 Medni dan

A230208 Prehrana za učenike u OŠ A230209 Menstrualne

higijenske potrepštine A230211 Školski psiholozi

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Školski kurikulum sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, izvan učioničkoj nastavi, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Pravna pomoć u sudskim sporovima u tijeku. Svakodnevna priprema kuhanog toplog obroka. Produženi boravak kao neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda koji se provodi izvan redovne nastave, pod nadzorom učitelja. Provodi se u obliku različitih aktivnosti: pisanje zadaće, druženje, igra, projekti. Nabava udžbenika za obvezne i izborne predmete za učenike 1.-8. razreda. Nagrade za učenike za izvrstan uspjeh na kraju školske godine i prigodne nagrade. Među predmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Građanski odgoj. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda. Topli obroci visoke nutritivne vrijednosti. Besplatne higijenske potrepštine. Aktivnosti školskog psihologa.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.- 2025. godine.

Poticanje kreativnosti i podizanje svijesti kod učenika.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje		A230102	1.700,00
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	2301 i 2302 Program iznad standarda	A230106 A230107 A230116 A230119 A230184	1.000,00 50.000,00 8.000,00 1.000,00 1.300,00
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno-obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera		A230202 A230203 A230208	2.124,00 100,00 30.000,00
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti		A230209	400,00
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta		A230211	14.500,00
UKUPNO:			110.124,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima Povećanje kvalitete nastave i izvannastavnih aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Početna Vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj uključenih učenika	50	50	50	50

NAZIV PROGRAMA 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

NAZIV AKTIVNOSTI

A240101 Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Uputa osnivača o postupanju u provedbi Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme. Povećanje standarda boravka i rada u Školi i zadovoljstva učenika i zaposlenika. Omogućiti učenicima i zaposlenicima suvremene i sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikulumu te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima, sukladno državnom pedagoškom standardu.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.- 2025. godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje	2401 Investicijsko održavanje OŠ	A240101	5.000,00
UKUPNO:			5.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima Unaprjeđenje nastavnih procesa i poboljšanje materijalnih uvjeta.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Tekuće i investicijsko održavanje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OŠ**NAZIV AKTIVNOSTI**

K240501 Školski namještaj i oprema K240502 Opremanje knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o javnoj nabavi, Upute osnivača.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Nabava opreme za potrebe redovnog odvijanja nastavnih procesa i redovnog poslovanja škole. Nabava knjiga, lektire i stručne literature za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.- 2025. godine. Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme. Povećanje standarda boravka i rada u Školi i zadovoljstva učenika i zaposlenika. Omogućiti učenicima i zaposlenicima suvremene i sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima, sukladno državnom pedagoškom standardu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje	K2405	K240501	800,00
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/skrbnicima	Opremanje u OŠ	K240502	1.000,00
UKUPNO:			1.800,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima Nabava nove preme. Povećanje knjižnog fonda. Priprema izgradnje školske dvorane.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Nabava opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7

NAZIV AKTIVNOSTI

T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Projekt se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII“, temeljem poziva SF.2.4.06.06 EURpskog socijalnog fonda plus u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., odredbama Zakona o radu, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Asistencija učenicima s teškoćama u razvoju. Poboljšanje njihovog odgojno- obrazovnog uspjeha, poticanje uspješnije socijalizacije i emocionalno funkcioniranje. Napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

CILJ USPJEŠNOSTI Osigurati jednake mogućnosti, pomoć i uključivanje u radne procese učenicima s teškoćama u razvoju.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima	9220 MOZAIK 7	T922001	30.000,00
UKUPNO:			30.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima
Razina usvojenih znanja i vještina.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj pomoćnika u nastavi	2	2	2	2

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE BUJE – BUJE

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, izvan učionička, projektna, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, a sve se izvodi prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, prema Godišnjem planu i programu te Kurikulumu Osnovne škole Mate Balote Buje za školsku 2024./2025. godinu. Školu polazi 246 učenik u 19 odjela, 2 područne škole i 2 posebne odgojno-obrazovne skupine. Nastava se odvija u četiri zgrade: u matičnoj školi u Bujama, u područnim školama Brtonigla i Kaštel te u dislociranoj zgradi u kojoj djeluju posebni odjeli. Škola posjeduje školsku sportsku dvoranu, koju osim učenika naše škole koriste i učenici Gospodarske škole i Talijanske srednje škole „Leonardo da vinci“. Za sve učenike koji su udaljeniji od škole više od 3 km (razredna nastava), odnosno 5 km (predmetna nastava) organiziran je prijevoz, što autobusima pružatelja usluge, što vlastitim prijevozom (kombi).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U financijskom planu za 2025. godinu planirani su prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 1.928.276,03 EUR i rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 1.929.276,03 EUR.

Planiran je manjak prihoda u 2025. godini u iznosu 1.000,00 EUR koji će se pokriti iz planiranog viška prihoda iz 2024. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

1. PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima A210102 Materijalni

rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori A210104 Plaće i

drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,

64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.)

Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

1.1. AKTIVNOST A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva biti će utrošena prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu. Decentralizirana sredstva za osnovne škole financirana iz proračuna Istarske županije obuhvaćaju sve materijalne troškove škole što omogućuje nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

1.2. AKTIVNOST A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Rashodi se odnose na troškove zdravstvenih pregleda djelatnika. Izvor financiranja je županijski proračun.

1.3. AKTIVNOST A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Učenici mogu koristiti uslugu školskog ručka koju financiraju roditelji učenika od prvog do četvrtog razreda koji su upisani u produženi boravak. S roditeljima učenika korisnika usluge školskog ručka škola sklapa ugovor.

Sukladno Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima MZOM doznaju sredstva za učenike posebno odgojno-obrazovnih skupina.

Za određene aktivnosti i projekte škola dobiva donacije od lokalnih fizičkih i pravnih osoba. Donacije se koriste sukladno njihovoj namjeni.

1.4. AKTIVNOST A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

Osim redovne nastave u školama razvijaju se i drugi oblici rada u kojima su učenici vrlo uspješni. Redovni program daje osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti čini skupina izbornih i dodatnih programa tokom cijele godine. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća radnika izračunavaju se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor, uskrsnica i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. POSEBNI CILJ :

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101;A210102; A210103; A210104	1.336.771,56 EUR
UKUPNO:			1.336.771,56 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025
Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	28.273,56	28.273,56	28.273,56	28.273,56
Pokriivanje zdravstvenih pregleda djelatnika	19	19	19	19
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	54	57	57	57

2. PROGRAM 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda obuhvaća sljedeću aktivnost A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

2.1. AKTIVNOST A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda Izvor financiranja je županijski proračun. Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda odnose se na troškove energenata (električna energija, lož ulje i plin), servise i registracije vozila, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, najamnina, računalnih usluga, premija osiguranja i prijevoza učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. POSEBNI CILJ :

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201	192.354,11 EUR
UKUPNO:			192.354,11 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025
Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata, servisa i registracije vozila, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, najamnina, računalnih usluga, premija osiguranja i prijevoza učenika za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	37.427,83 EUR	192.354,11 EUR	192.354,11 EUR	192.354,11 EUR

3. PROGRAM 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA

Program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća sljedeće aktivnosti: A230102 Županijska natjecanja

A230104 Pomoćnici u nastavi A230106 Školska kuhinja A230107 Produženi boravak A230115 Ostali programi i projekti

A230116 Školski list, časopisi i knjige A230150 Dječji paketići

A230160 Školska dvorana A230161 Dječji vrtići

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće A230170

Učenička zadruga

A230184 Zavičajna nastava

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105, 10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22,

156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 85/2024.), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Istarske županije, Statut škole

te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

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 tri pomoćnika u nastavi za troje učenika koji nisu uključeni u projekt „MOZAIK 7“.

3.3. AKTIVNOST A230106 Školska kuhinja

Izvor financiranja su općine i gradovi. Za učenike slabijeg imovinskog stanja troškove školskog ručka i produženog boravka djelomično ili u potpunosti pokrivaju općine i gradovi.

3.4. AKTIVNOST A230107 Produženi boravak

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. Ove školske godine započinje u 11,30 i završava u 16,30 i odvija se u dvije skupine. Izvori financiranja ove aktivnosti su roditelji, Istarska županija, Grad Buje, Općina Brtonigla i Općina Grožnjan.

3.5. AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti

Izvor financiranja su grad Buje koji sudjeluje u financiranju programa i projekata škole te tako podržava brojne školske aktivnosti te općina Brtonigla koja financira kupnju likovnih mapa.

Osiguravajuće društvo refundira sredstva za podmirenje troškova nastalih u slučaju štete temeljem sklopljenih polica osiguranja.

3.6. AKTIVNOST A230116 Školski list, časopisi i knjige

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN,br.116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu - MZOM.

3.7. AKTIVNOST A230150 Dječji paketići

Planiranim sredstvima osigurani su prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja povodom božićnih blagdana.

3.8. AKTIVNOST A230160 Školska dvorana

Škola ima dvoranu gdje se u jutarnjim satima odvija nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture za redovnu nastavu i za izvannastavne aktivnosti, dok se u poslijepodnevnim satima prostor iznajmljuje sportskim 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

Svojim radom učenička zadruga „Servul“ ostvaruje prihode stavljajući u promet proizvode koje izrađuju učenici i članovi Zadruga, a samim time stvara i rashode nabavljajući repromaterijal za izradu svojih proizvoda.

3.12. AKTIVNOST A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Projekt je financiran sa strane Istarske Županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. POSEBNI CILJ :

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230104, A230106, A230107, A230115, A230116, A230150, A230160, A 230161, A230162, A230170	202.897,50 EUR
UKUPNO:			202.897,50 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00 EUR
UKUPNO:			1.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025
Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024. - broj učenika	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Sve veći broj učenika koji pohađaju produženi boravak. Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa su rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika te povećanje interesa učenika za izborne programe, dodatnu nastavu i izvannastavne aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika	241	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada

4. PROGRAM 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program 2302 Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaća sljedeće aktivnosti: A230202 Građanski odgoj

A230208 Prehrana za učenike OŠ

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine A230212 Oxford

digitalna knjižnica

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN broj 30/2023) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

4.1. AKTIVNOST A230202 Građanski odgoj

Građanski odgoj je izvannastavni predmet koji se provodi od 2022. godine. Financira ga Istarska županija, a planirana sredstva namijenjena su za plaće djelatnika i ostale troškove.

4.2. AKTIVNOST A230208 Prehrana za učenike OŠ

Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 1. siječnja 2023. godine financira troškove prehrane (školske marende) za učenike osnovnih škola.

4.3. AKTIVNOST A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira nabavu menstrualnih higijenskih potrepština.

4.4. AKTIVNOST A230212 Oxford digitalna knjižnica

Nova aktivnost koja je otvorena prema uputi Istarske županije.

4.5. AKTIVNOST A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže Nova aktivnost koja je otvorena prema uputi Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. POSEBNI CILJ :

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202, A230208, A230209, A230212, A230219	54.157,41 EUR
UKUPNO:			54.157,41 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024. – broj učenika, iznos	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Provođenje nastave građanskog odgoja	19	25	25	25
Prehrana za učenike u OŠ	246	246	246	246
Menstrualne higijenske potrepštine	504,70 EUR	550,00 EUR	550,00 EUR	550,00 EUR

5. PROGRAM 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola obuhvaća sljedeće aktivnosti: A240101 Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard
A240102 Investicijsko održavanje OŠ - iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

5.1. AKTIVNOST A240101 Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard

U sklopu investicijskog održavanje škole, planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR prema uputi Istarske županije.

5.2. AKTIVNOST A240102 Investicijsko održavanje OŠ - Iznad standarda Nova aktivnost koja je otvorena prema uputi Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. POSEBNI CILJ: 2.1.

Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje	2401 Investicijsko	A240101, A240102	15.000,00 EUR
predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	održavanje osnovnih škola		
UKUPNO:			15.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025
Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti u EUR		
		2025.	2026.	2027.
Investicijsko održavanje sustava grijanja	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00

5. PROGRAM 2403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Program 2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole obuhvaća kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

6.1. Kapitalni projekt K240301 Projektna dokumentacija
Novi kapitalni projekt koji je otvoren prema uputi Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. POSEBNI CILJ: 2.1.

Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025
Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Investicijsko održavanje sustava grijanja	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

7. PROGRAM 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Program 2405 Opremanje u osnovnim školama obuhvaća sljedeće kapitalne projekte: K240501 Školski namještaj i oprema

K240502 Opremanje knjižnica

K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. - listopad 2024. godine, odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

7.1. Kapitalni projekt K240501 Školski namještaj i oprema

Novi kapitalni projekt koji je otvoren prema uputi Istarske županije.

7.2. Kapitalni projekt K240502 Opremanje knjižnica

Planirana su sredstva u iznosu od 695,45 EUR za nabavku knjižne građe. Izvor financiranja su Istarska županija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

7.3. Kapitalni projekt K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ Novi kapitalni projekt

koji je otvoren prema uputi Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. POSEBNI CILJ :

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2405 Opremanje u OŠ	K240501, K240502, K240510	695,45 EUR
UKUPNO:			695,45 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Opremanje knjižnica knjižnom građom (obavezna lektira)	430,00 EUR	430,00 EUR	430,00 EUR	430,00 EUR

8. PROGRAM 9220 MOZAIK 7

8.1. AKTIVNOST T922001 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 7

U sklopu projekta „MOZAIK 7“ koji se provodi u okviru instrumenta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII" temeljem poziva UP.03.2.1.07 EURpskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 7 pomoćnika za 7 učenika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 85/2024.), na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. POSEBNI CILJ :

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	126.100,00
UKUPNO:			126.100,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025
Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	8	7	7	7

OSNOVNA ŠKOLA MARČANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Marčana je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Županijske skupštine Istarske županije, upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti 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.

Osnivač Škole je Istarska županija - Regione istriana. Naziv Škole je Osnovna škola Marčana.

Skraćeni naziv Škole je OŠ Marčana. Sjedište Škole je u Marčani, Marčana 166.

Osnovna škola Marčana obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. U školi se izvodi nastava u dvije smjene i to: u jutarnjoj smjeni od V-VIII. razreda, a u popodnevnoj smjeni od I-IV. razreda, dok u područnom odjelu Lobarika nastava se održava samo u jutarnjoj smjeni.

Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti 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

Financijskim planom za 2025. godinu planirano je ukupno 1.175.429,31 EUR prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

Prema izvorima financiranja, planirano je ostvarenje sljedećih prihoda i primitaka:

- Nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 91.345,74 EUR
- Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 5.531,80 EUR

- Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike u iznosu od 21.080,12 EUR
- Decentralizirana sredstva za osnovne škole u iznosu od 116.716,59 EUR
- Europska unija u iznosu od 8.249,22 EUR
- Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike u iznosu od 873.640,39 EUR
- Gradovi i općine za proračunske korisnike u iznosu od 57.100,00 EUR
- Ostale institucije za proračunske korisnike u iznosu od 1.500,00 EUR
- Donacije za proračunske korisnike u iznosu od 265,45 EUR Nenamjenskim prihodima i primicima planiraju se podmiriti:
 - materijalnih rashoda u iznosu 20.905,66 EUR
 - pomoćnici u nastavi u iznosu od 15.000,00 EUR
 - produženi boravak 50% iznos plaće u iznosu od 45.000,00 EUR
 - Zavičajna nastava u iznosu od 1.300,00 EUR
 - Građanski odgoj u iznosu od 7.752,60 EUR
 - Uzrokovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže u iznosu od 1.067,48 EUR
 - prihoda za nabavu proizv. dugotrajne imovine u iznosu od 320,00 EUR (knjige) Vlastiti prihodi proračunskih korisnika planiraju se podmiriti:
 - materijalni rashodi u iznosu od 15.480,00 EUR
 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.600,12 EUR Prihodima za decentralizirana sredstva predviđeno je financiranje slijedećih rashoda:
 - materijalni rashodi u iznosu od 20.338,20 EUR
 - naknada građanstvu, kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada i zdravstvenih pregleda u iznosu od 95.128,39 EUR
- Sredstva Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike planiraju se podmiriti:
 - rashodi za zaposlene u iznosu od 643.300,00 EUR
 - za materijalne rashode u iznosu od 87.442,24 EUR
 - tekuće donacije u iznosu od 334,50 EUR
 - rashodi za nabavu nefinancijske proizvodne imovine u iznosu od 265,44 EUR Donacije za proračunske korisnike sredstva se planiraju podmiriti za: materijalne rashode u iznosu od 265,45 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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

1.1. AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 EUR po učeniku), po broju razrednih odjela (39,82 EUR po odjelu) i za ustanovu (265,45 EUR). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa, a sve sukladno županijskoj Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu.

1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na sistematske preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava Istarske županije.

1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente (električna energija, lož ulje) iz vlastitih prihoda škole.

1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnost A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera - za aktivnost A210104

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	20.338,20 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	95.128,39 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Broj učenika - putnika koji koristi uslugu organiziranog prijevoza	84	84	84	84
--	----	----	----	----

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposlenih	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene MZO	45	50	50	50

2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

2.1. AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), usluga tekućeg i investicijskog održavanja te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna – nenamjenskih prihoda i primitaka.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja i stvarnih troškova za nesmetano odvijanje nastavnih programa	20.905,66 EUR	20.905,66 EUR	20.905,66 EUR	20.905,66 EUR

3. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni

kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

3.1. AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Ovom aktivnošću predviđena su nenamjenska sredstva osnivača za provođenje županijskih natjecanja iz pojedinačnih školskih predmeta ukoliko se škola odabere za domaćina. Predviđene su isplate naknada povjerenstva, putni troškovi i obrok za natjecatelje.

3.2. AKTIVNOST A230104: POMOĆNICI U NASTAVI

Nenamjenskim sredstvima osigurava se i financira rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija, a koji nisu obuhvaćeni projektom MOZAIK.

3.3. AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

Ova aktivnost obuhvaća troškove pružanja ručkova za učenike u produženom boravku. Polaznici produženog boravka mogu koristiti ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 2,65 EUR po obroku. Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz

godina. U školskoj godini 2024/25 organizirane su 3 grupe učenika. Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine. Usluge produženog boravka u školskoj godini koristi preko 50 učenika.

3.4. AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje (MZO) provodi javnu nabavu i financira udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

3.5. AKTIVNOST 230130: IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

Aktivnost obuhvaća provođenje terenske nastave, izlete i nabavu časopisa za učenike sukladno odredbama Školskog kurikulumu što iziskuje trošak dnevnica, usluga prijevoza i dr.. Također, tu se evidentiraju i ostale troškove pokrivenne prihodima po posebnim propisima te donacijama.

3.6. AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije-Regione Istriana te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230104, A230107, A230116, A230130

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta - za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava) POKAZATELJ

USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost - broj učenika	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	25	25	25	25
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima	1	1	1	1
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	50	50	50	50
Osiguravanje besplatnih udžbenika	180	180	180	180
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	40	40	40	40

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna	88	88	88	88

nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)				
--	--	--	--	--

4. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

4.1. AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike 5. i 6. razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učitelji koje provode program prošli su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a.

4.2. 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.

4.3. AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Počevši od 2023. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih financira školski obrok – marendu za sve učenike osnovnih škola. MZO doznačuje školi 1,32 EUR po učeniku po danu prema evidenciji prisutnosti učenika iz e-dnevnika. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se služe dva puta tjedno kuhani obroci.

4.4. AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Ova aktivnost označava nabavu higijenskih uložaka za učenice, a čije financiranje je osigurano iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike).

4.5. AKTIVNOST 230212: OXFORD DIGITALNA KNJIŽNICA

Radi se o projektu nabave kodova za bolje učenje engleskog jezika koje financira Županija iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

4.6. AKTIVNOST 230219: UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE

Aktivnost obuhvaća mikrobiološku analizu vode iz slavine, a provodi ju Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Sredstva su osigurana u proračunu Županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230202, A230208, A230209, A230212

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnost A230219

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	173	173	173	173
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	20	20	20	20
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima petih, sedmih i osmih razreda	12	12	12	12

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	21	21	21	21

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Ispitivanja mreže i uzorkovanje vode	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

5.1. AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim prihodima, donacijama, sredstvima osnivača). Donacijama i vlastitim sredstvima nastoji se unaprijediti rad škole nabavom suvremenih školskih pomagala, kao i opreme za nesmetan rad i provođenje nastavnog programa.

5.2. AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se iz nenamjenskih sredstava osnivača, kao i sredstvima MZOM-a.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501 i K240502

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima – broj novoopremljenih učionica	2	2	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

OSNOVNA ŠKOLA VITOMIR ŠIROLA - PAJO NEDEŠČINA

OŠ „Vitomir Širola – Pajo“ Nedeščina obavlja djelatnost obrazovanja djece i mladih. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja za darovite učenike i učenike s teškoćama prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja. Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, propisanim od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnim Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025, te Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025. .

Školu polazi 158 učenika u 14 razrednih odjela u dvije školske zgrade.

U matičnoj školi organiziran je odgojno obrazovni rad za 116 učenika od I do VIII razreda raspoređenih u 8 razrednih odjela.

U PŠ Sv. Martin nastava je organizirana za učenike od I. do VIII. razreda koju polazi 42 učenika u 6 razrednih odjela od kojih su dva kombinirani odjel za učenike nižih razreda. OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedeščina pokriva upisno područje koje obuhvaća sljedeća naselja: Nedeščina, Cere, Eržišće, Jurazini, Santalezi, Štrmac, Šumber, Vrećari, Boljevići i Veljaki za matičnu školu te Sv.Martin, Frančiči, Snašiči, Mali Golji, Mali Turini, Markoci, Paradiž, Ružiči, Veli Turini, Županići, Barbići, Kunj, Kraj Drage i Stepančiči za PŠ Sv.Martin. Za učenike putnike osiguran je prijevoz do škole.

1. PROGRAM 2101 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima, A210102 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku, A210103 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori, A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025. Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Statut Osnovne škole

1.1. AKTIVNOST A210101 - MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn 5,04 EUR), po broju razrednih odjela (300,00 kn 39,82 EUR); po broju zgrada područne škole (300,00 kn 39,82 EUR); po broju zgrada matične škole (2.000,00 kn 265,45 EUR) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Iznos mjesečne dotacije u Planu za 2025., planiran je u iznosu od 1.664,11 EUR.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Broj razrednih odjeljenja	15	14	14	14
Broj područnih škola do četvrtog razreda	1	1	1	1
Broj učenika	159	158	158	158
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -		Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

1.2. AKTIVNOSTI: A210102 - MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Prijevoz učenika plaća se sukladno članku 69. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi zaposlenici Škole imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 1.200,00 Kn 160,00 EUR po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Iznos za zdravstvene preglede iznosi 12.000,00 Kn odnosno 1.600,00 EUR. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa. Planirani iznos u Planu za 2025., koji je namijenjen za prijevoz učenika iznosi 106.180,20 EUR.

Cilj uspješnosti

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osiguran redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	110	115	115	115
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	10	10	10	10

1.3. AKTIVNOSTI: A210103 - MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU – DRUGI IZVORI

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Učenicima i zaposlenicima nastoje se omogućiti dobri uvjeti kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103

Pokazatelji uspješnosti: Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokriće cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	2	2	2	2

1.4. AKTIVNOST A210104 – PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Rashodi se odnose na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjem planu i programu rada škole te Predmetnih kurikulumu za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	49	49	49	49

2. PROGRAM 2102 – REDODVA DJELATNOST OŠ – IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025. Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Statut Osnovne škole

2.1. AKTIVNOST A210201 - MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA - IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: U troškove financirane iz sredstava iznad standarda spadaju: troškovi energenata i premija osiguranja, kao i prijevoz učenika. Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu. Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda. Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energente.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301 – PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230104-Pomoćnici u nastavi, A230106-Školska kuhinja, A230107-Produženi boravak, A230115-Ostali programi i projekti, A230116-Školski list, časopisi i knjige, A230170-Učenička zadruga, A230184-Zavičajna nastava i A230199- Školska shema.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025. Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Statut Osnovne škole

3.1. AKTIVNOST A 230104 - POMOĆNICI U NASTAVI

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230104

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika po posebnom programu	2	3	3	3

3.2. AKTIVNOST A230106 - ŠKOLSKA KUHINJA

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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju zadovoljstva roditelja čija djeca koriste uslugu produženog boravka. Broj učenika koji koriste uslugu PB iznosi 50.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	120	50	50	50

3.3. AKTIVNOST A230107 - PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla. Pokazatelji uspješnosti su zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 18,00 Kn odnosno 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika u produženom boravku	50	60	60	60

3.4. AKTIVNOST A230115 - OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

OBRAZLOŽENJE 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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115

Pokazatelj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave.

3.5. AKTIVNOST A230116 - UDŽBENICI MZO

Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ sredstva za nabavku udžbenika za učenike OŠ osiguravaju se u Državnom proračunu. Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih

obrazovnih materijala. Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta. Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Prosječni broj udžbenika po učeniku	10	12	12	12

3.6. AKTIVNOST A230170 - UČENIČKA ZADRUGA

Učenička zdruga, nedavno je osnovana u našoj školi, te je za nju predviđen godišnji rashod u iznosu od 663,61 EUR. Cilj joj je poticanje učeničke kreativnosti, te osnaživanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu	Program 2301	A230170

Pokazatelji uspješnosti: Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu, kroz vlastitu kreativnost u okviru proizvodnje sapuna, svijeća i drugih ekoloških proizvoda pod vodstvom mentorice Zdravke Prnić (nastavnice kemije).

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Broj sudjelovanja na raznim društvenim događajima u sklopu kojih će ponuditi svoje kreativne proizvode	5	5	5	5

3.7. 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.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Broj sudjelovanja na Festivalu zavičajnosti	1	1	1	1
Broj učenika korisnika Projekta	40	40	40	40

3.8. 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 I ove se školske godine 2024./2025. provoditi ćemo aktivnost Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	159	158	158	158

4. PROGRAM 2302 – PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230202-Građanski odgoj, A230203-Medni dan, A2302028- Prehrana za učenike OŠ, A230209-Menstrualne i higijenske potreštine, A230211- Školski psiholozi, A230219-Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025. Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Statut Osnovne škole

4.1. AKTIVNOST A230202 - GRAĐANSKI ODGOJ

Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	26	26	30	30

4.2. AKTIVNOST A230203 - MEDNI DANI

Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara. Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani. Upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom

te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	25	18	18	18

4.3. AKTIVNOST A230208 - PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Ova aktivnost provodi se od 2023. godine, naime od 01.01.2023. MZO financira jedan obrok u školi za sve učenike koji to žele. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Cilj ove aktivnosti je da se svakom učeniku osigura jedan obrok na dan tijekom boravka u školi. Aktivnost je jako dobro prihvaćena od strane učenika jer su gotovo svi učenici škole korisnici ove aktivnosti.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230208

Pokazatelji uspješnost: Svim učenicima polaznicima škole osiguran je jedan besplatan obrok tijekom boravka u školi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	159	158	158	158

4.3. AKTIVNOST A230209 - MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Potkraj nastavne godine 2022./2023., od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, školi su doznačena sredstva za nabavku higijenskih potrepština za sve djevojčice koje su polaznice škole. Ovu aktivnost planiramo i tijekom 2024/2025. godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230209

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	25	18	18	18

4.4. AKTIVNOST A230211 - ŠKOLSKI PSIHOLOZI - PROGRAM ZAŠTITE MENTAČNOG ZDRAVLJA DJECE, ADOLE. I ŠK.DJELATNIKA

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Odobren projekt od strane MZO za povećanje dostupnosti higijenskim potrepštinama unutar škole za sve učenice (prosječan broj djevojčica)	79	78	78	78

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Tijekom 2024. od strane IŽ financira se rad psihologa na 20 sati radnog vremena tjedno. Aktivnost je namijenjena za očuvanje mentalnog zdravlja učenika polaznika škole, kao 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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230211

Pokazatelj uspješnosti: Aktivnost se uspješno provodi.

4.5. AKTIVNOST A230219 – UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Tijekom 2025. od strane IŽ financirati će se uzorkovanje vode. Aktivnost je namijenjena za očuvanje zdravlja učenika polaznika škole, kao 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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230219

Pokazatelj uspješnosti: Ispravnost vode za piće.

5. PROGRAM 2401 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

NAZIV AKTIVNOSTI: A240101 - Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025. Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Statut Osnovne škole

5.1. AKTIVNOST A240101 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ - MINIMALNI STANDARD

Tijekom 2025., školi se planira doznačiti sredstva od strane IŽ za razne popravke škole, tj., hitne intervencije. Sredstva u iznosu od 1.500,00 Eru utrošiti će se za razne popravke u školi.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2401	K240101

Pokazatelji uspješnosti: kontinuirano investicijsko održavanje škole.

6. PROGRAM 2405 – OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

NAZIV AKTIVNOSTI: A240502 - Opremanje knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025. Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Statut Osnovne škole

6.1. AKTIVNOST K240502 - OPREMANJE KNJIŽNICA

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
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240502

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole neophodnim naslovima lektire.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

7. PROGRAM 9220 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 7

NAZIV AKTIVNOSTI: T922001 - Provedba projekta MOZAIK 7 ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13, 1/20)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)

Provedbenom programu Istarske Županije za razdoblje 2022-2025. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025. Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Statut Osnovne škole

7.1. AKTIVNOST T922001 - MOZAIK 7

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9220	T922001

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika po posebnom programu	2	3	3	3

OSNOVNA ŠKOLA – SCOUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ – PORTOLE

Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole javna je ustanova sa sjedištem u Oprtliju. Osnivač Škole je Istarska županija. Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje djece i mladih, te Osnovno glazbeno obrazovanje. Škola radi u jednoj, jutarnjoj smjeni. Nastava započinje u 8,00 a završava u 14,00 sati.

Nastava se odvija u slijedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu rada te Kurikulumu Osnovne škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole za školsku 2023./2024. godinu. Školu polazi 45 učenika u 7 odijela, od toga jedan odjel kombinirani.

Pri školi ustrojen je program predškolskog odgoja za djecu od treće godine do polaska u školu.

Obrazloženje općeg dijela:

U financijskom planu za 2025. godinu planirani su prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 944.128,24 EUR i rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 946.301,01 EUR.

Planiran je manjak prihoda u 2025. godini u iznosu 2.172,22 EUR koji će se pokriti iz planiranog viška prihoda iz 2024. godine.

NAZIV PROGRAMA 1: 2101 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se sastoji od ukupno tri aktivnosti. Iz aktivnosti A210101 Materijalni rashodi po kriterijima financira se redovna djelatnost škole; materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Program A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na zdravstveni pregled djelatnika te dio troškova za prijevoz učenika. Aktivnost A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola odnose se na troškove za plaće koje isplaćuje MZO zaposlenima za obavljeni rad te na ostale rashode za zaposlene kao što su regres, božićnica, jubilara nagrada, otpremnina.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona (NN br. 16/12 i 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona (35/08), Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 144/21, Godišnji plan i program rada i Kurikulum Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole za školsku 2024./2025. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Prihodi i primici kao i izdaci u 2024. godini planirani su sukladno Uputama lokalnog proračuna i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike, dok su ostali materijalni troškovi planirani na razini rashoda u 2024. godini. Od tako dobivenih vrijednosti prihoda predvidjeli smo namjenske rashode koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškovi energije, rashod za zdravstveni pregled zaposlenika, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja objekata, postrojenja i opreme, komunalne naknade, pedagošku dokumentaciju i uredski materijal. Kao rashodi iz kategorije općih troškova planirani rashodi za komunalne usluge, rashodi za telefon, bankarske usluge i usluge platnog prometa te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Prihodi se koriste prvenstveno za poboljšanje kvalitete nastave i financiranje aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa rada škole.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa Sredstva su planirana sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu. Izračun mjesečne dotacije iz koje se financira redovna djelatnost škole provodi se na temelju broja učenika, broju razrednih odjela te broju zgrada škole, te iznosi 9.614,76 EUR godišnje, odnosno 801,23 EUR mjesečno.

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

Uspješna realizacija svih aktivnosti odgojno-obrazovnih do administrativno-tehničkih.

NAZIV PROGRAMA 2: 2102 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda, a odnosi se na troškove energenata (električne energije i lož ulja) te na troškove osiguranja imovine i osoba.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,

64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2025.-2027. po donošenju.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa Sredstva za prijevoz učenika planirana su na temelju broja učenika putnika koji ostvaruju pravo na mjesečnu kartu za prijevoz, troškovi energenata planirani su sukladno potrebama za istim u 2025. godini.

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

U prethodnoj godini realizirana su sredstva za prijevoz učenika, kao i za osiguranje, električnu energiju te lož ulje, te su svi računi podmireni na vrijeme.

NAZIV PROGRAMA 3: 2301 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Aktivnost školska kuhinja se odnosi na prihode za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima. Troškove sufinanciraju roditelji.

Aktivnost školski list, časopisi i knjige odnosi se na udžbenike koje financira MZO za sve učenike osnovne škole. Aktivnost Izborni i dodatni programi sastoji se od prihoda za izlet učenika, te ostale troškove koje sufinanciraju roditelji učenika. Zavičajna nastava na području Istarske županije ideja je koja je implementirana u predškolske i školske ustanove sa ciljem očuvanja istarskih posebnosti, kulture i tradicije. Logoped podrazumijeva provođenje procjene izgovora, iako je to tek vrh piramide komunikacijskog i jezično-govornog razvoja, logoped kao stručnjak treba biti dostupan i za teškoće s oralnom motorikom i hranjenjem. Aktivnost produženi boravak neobvezan je oblik odgojno - obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Aktivnost Dječji vrtić odnosi se na prihode za plaće zaposlenika u vrtiću, kao i za računovođu na pola radnog vremena koje financira Općina Oprtalj, te na materijalne troškove za provedbu istog programa. Aktivnost učeničke zadruge se provodi kroz teorijsku i praktičnu nastavu kroz suradnički i individualni rad, organizaciju radionica, izložbi i smotra, prikupljanje korisnog otpada i njegovo recikliranje tj. prerada u novi proizvod, izradu ukrasnih i uporabnih predmeta od prirodnih i otpadnih materijala, izradu prezentacija i letaka za promidžbu projekata. I aktivnost Županijska natjecanja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105, 10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 85/2024.), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj

158/23), Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Istarske županije, Statut škole te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja
Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa planom, prihodima i rashodima po pojedinim Aktivnostima.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa
Rashodi za školsku kuhinju planirani su po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu sa normativima koje donosi nadležno ministarstvo.
Financiranje produženog boravka se 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.

Rashodi za nabavu udžbenika koje financira MZO planirani su na temelju procjene broja učenika koji će na iste ostvarivati pravo.

Troškovi za provedbu programa predškolskog odgoja temelje se na plaćama sukladno važećim zakonskim propisima, provedbenim propisima donesenim na temelju zakonskih odredbi, te odredbama Kolektivnih ugovora. Ostale procjene temelje se na ostvarenjima prethodnih godina.

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

Ostvareno je sufinanciranje školske marende i programa predškolskog odgoja od strane Općine. Sredstva koja su bila planirana za zavičajnu nastavu realizirana su u 2024. godini.

NAZIV PROGRAMA 4: 2302 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti Medni dani, Građanski odgoj, Prehrana za učenike u OŠ, Menstrualne higijenske potrepštine, Školskih psiholozi, Oxford digitalna knjižnica i uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže. Svrha provedbe aktivnosti Medni dani je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim Programom predviđena je i promocija hrvatskog pčelarstva. Med koji se dodjeljuje učenicima prvih razreda osnovnih škola zapakiran je u Nacionalnu staklenku za med, koja se koristi za pakiranje meda koji je proizveden na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj. Prehrana za učenike u OŠ primjenjuje se kroz blagovaonicu škole. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Aktivnost Menstrualne potrepštine omogućavaju djevojčicama osnovne škole sigurnu zalihu higijenskih i menstrualnih potrepština. Aktivnost građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama. Školski psiholozi stručnjaci su koji potiču intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj učenika. Njihov se rad usmjerava na pružanje pomoći učenicima da što kvalitetnije razvijaju svoje potencijale, unapređuju i održavaju svoje psihičko zdravlje, imaju kvalitetnije odnose s drugima te da

primjereno svojim sposobnostima i interesima donose odluke vezane za nastavak obrazovanja i budućeg zvanja. Uz to, školski psiholozi surađuju s učiteljima i roditeljima u svrhu poboljšanja statusa djeteta.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN broj 30/2023) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2025.-2027. po donošenju.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa Iznos sredstava predviđen je sukladno broju učenika prvih razreda. Zadatak školskog psihologa je zastupanje interesa djeteta i učenika pri provođenju pravnih i socijalno-zaštitnih mjera, kao i pri formiranju obrazovne reforme te preventivskih programa. Financiranje plaće psihologa ide kroz IŽ.

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

U prethodnoj godini, realizirana su sredstva za provedbu projekta Medni dani sukladno broju učenika u prvim razredima u školi.

NAZIV PROGRAMA: A012401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A240101 Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standardi, A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Tim se programom želi postići održavanje škole u što boljem stanju . Cilj je prema procjeni izvršiti zamjenu, odnosno obnovu dotrajale opreme kojoj je potrebna zamjena ili popravak. Sanirati postojeća stanja za ugodno korištenje.

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

Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

NAZIV PROGRAMA: A012403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja Kapitalnim ulaganjima se nastoji unaprijediti infrastruktura škole. Vrijednosti biti će definirane rebalansom tokom godine prema realnoj potrebi.

NAZIV PROGRAMA 6: 2405 PROGRAM: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program K240502 - opremanje škole od donacija

Program se odnosi na aktivnost K240502 - Opremanje knjižnice, izvor financiranja su sredstva MZO-a u cilju kontinuirane planske nabave lektirnih naslova kao i stručne literature.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka ravnateljice o nabavi opreme za učionice, Ugovor o donaciji, Odluka Ministarstva o dodjeli sredstava za nabavu lektire.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2025.-2027. po donošenju.

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

Školska knjižnica opremljena je sa novim lektirnim naslovima.

NAZIV PROGRAMA 7: 9220 PROGRAM: MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Provedba projekta MOZAIK 7 sufinancirana je od strane 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka Upravnog odjela za obrazovanje sport i tehničku kulturu Istarske županije o priznanju prava na individualnu potporu pomoćnika u nastavi.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2025.-2027. po donošenju.

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

Za školsku godinu 2024./2025. planirana su sredstva za projekt MOZAIK 7 za jednog pomoćnika.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

Osnovna škola Vladimira Nazora obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja i programe za učenike s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Povremeno škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

NAZIV AKTIVNOSTI :10101 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima A210102 -

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

A210103 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene u osnovnim školama

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14,

7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10,) Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

1.1. AKTIVNOSTI: A210101 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Redovna djelatnost škole financira se iz decentraliziranih sredstava osnivača iz koje se pokrivaju materijalni i financijski rashodi, 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.

1.2. AKTIVNOSTI A210102 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

1.3. AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata i prihod od najma prostora. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove.

1.4. AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOM. Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj posebnog cilja i mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101 A210102 A210103 A210104

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj razrednih odjeljenja	16	16	16	15
Broj područnih škola do četvrtog razreda	2	2	2	2
Broj učenika	201	201	201	201
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	133	133	133	133
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	16	16	16	16
Broj donacija fizičkih osoba i pravnih subjekata	4	4	4	4
Broj subjekata najma prostora ustanove	2	2	2	2
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	55	55	55	55

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI:

A210201- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja(„Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10.), Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

2.1. AKTIVNOSTI: A210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – iznad standarda

Troškovi financirani iz sredstava Istarske Županije po stvarnom trošku iznad standarda su troškovi energenata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge i premije osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj posebnog cilja i mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025	2026	2027
Pokrivanje troškova energenata, tekućeg održavanja i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata, premije osiguranja i tekućeg održavanja	Pokrivenost troškova energenata, premije osiguranja, tekućeg održavanja	Kontinuirano	Kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI:

A230102 - Županijska natjecanja A230106 - Školska

kuhinja A230107 - Produženi boravak A230115 -

Ostali programi i projekti

A230116 - Školski list, časopisi i knjige A230140 - Sufinanciranje

redovne djelatnosti A230171 - Školska sportska društva

A230184 - Zavičajna nastava

A230197 - Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama A230199 - Školska shema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10.), Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

3.1. AKTIVNOSTI: A230102 - Županijska natjecanja

Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogućiti učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima. Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine

3.2. AKTIVNOSTI: A230106 - Školska kuhinja

Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika koji ostaju u produženom boravku u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Prehranu u iznosu od 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

3.3. AKTIVNOSTI: A230107 - Produženi boravak

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

3.4. AKTIVNOSTI: A230115 - Ostali programi i projekti

Planirana su sredstva koje financiraju općine Pićan, Kršan i Gračišće za najma glazbene škole, od kojih se 50% prihoda izdvaja za energente, projekte koje financira MZO i ostalo. Cilj je osigurati jednake mogućnosti učenicima iz različitih općina stanovanja u redovnom i izvanškolskom obrazovanju te poticati razvoj darovitosti učenika.

3.5. AKTIVNOSTI: A230116 - Udžbenici MZO

Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta, financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

3.6. AKTIVNOSTI: A230140- Sufinanciranje redovne djelatnosti

Planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena za naknadu šteta od osiguravajućih društva. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove i osigurati kvalitetu rada unutar škole.

3.7. AKTIVNOSTI: A230163 - Izleti i terenska nastava

Izleti i terenska nastava organizira se u skladu sa dobi djece i školskim programom. Na direktan način proširuju spoznaje i saznanja o onome što su prethodno učili u školi.

3.8. AKTIVNOSTI: A230171 - Školska sportska društva

Školsko sportsko društvo „Duga“ okuplja velik broj učenika. Djeluje tijekom cijele školske godine. Zadovoljiti biološku potrebu djece za kretanjem te razvijati svijest o važnosti sportskih aktivnosti.

3.9. AKTIVNOSTI: A230184 - Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

3.10. AKTIVNOSTI:A230197 - Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ Projekt osigurava prehranu djece u osnovnim školama za djecu čiji su roditelji slabije socijalne moći. Financira ga Zaklada „Hrvatska za djecu“

3.11. A230199 - Školska shema

Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230102, A230106, A230107, A230115, A230116, A230140, A230163, A230171, A230197
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih uz osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A23184
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199

Pokazatelji uspješnosti:

Mjera: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju	10	10	12	12
Broj učenika na državnom natjecanju	2	2	2	2
Broj djece u produženom boravku i broj djece kojima je osiguran topli obrok u školskoj kuhinji	43	43	43	43
Broj učenika koji pohađaju glazbenu školu te uključivanje sve većeg broja djece	23	23	23	23
Broj prijavljenih projekata	4	2	2	2
Broj osiguranih besplatnih radnih udžbenika za školsku djecu	976	991	991	991
Broj naknada šteta od osiguravajućeg društva. Osigurati kvalitetnom odvijanju nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.	2	2	2	2
Izleti i terenska nastava omogućava učenicima i drugi način učenja osim u školskoj ustanovi.	4	4	4	4
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju	40	40	40	0
Broj učenika na državnom natjecanju	2	2	2	0
Broj učenika korisnika Projekta Projekt osigurava prehranu djece u osnovnim školama za djecu čiji su roditelji slabije socijalne moći. Financira ga Zaklada „Hrvatska za djecu“	0	1	1	1

Pokazatelji uspješnosti:

Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih uz osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti		
		2025	2026	2027
Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti kroz zavičajni projekt: Ponovno živi stara, napuštena igra „Kamenice“	16	Učenici 1.-4. razreda MŠ i PŠ 86 učenika	Kontinuirano	Kontinuirano

Pokazatelji uspješnosti:

Mjera 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi po projektu Školske sheme	201	201	201	201

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI:

A230202 - Građanski odgoj A230203 – Medni dani

A230207 – Pripravništvo

A230208 - Prehrana za učenike u OŠ A230209 - Menstrualne

higijenske potrepštine A230212 - Oxford digitalna knjižnica

A230219 - Uzorkovanje vode i procjena rizika

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10.), Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju.

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 - Građanski odgoj

Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

4.2. AKTIVNOSTI: A230203- Medni dani

Upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

4.3. AKTIVNOSTI: A230207 - Pripravništvo

Planirana su sredstva po mjeri "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" u području obrazovanja koja se može koristiti za zapošljavanje pripravnika u školskim ustanovama koje se financiraju iz Državnog proračuna RH u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

4.4. AKTIVNOSTI: A230208 - Prehrana za učenike u OŠ

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.

4.5. AKTIVNOSTI: A230209- Menstrualne higijenske potrepštine

Opis aktivnosti: Sredstva su namijenjena opskrbi školskih ustanova za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština radi opskrbljivanja cjelokupne kategorije stanovništva odnosno sve djevojčice u osnovnim i srednjim školama bez dodatnih kriterija. Sredstva financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

4.6. AKTIVNOSTI: A230212 - Oxford digitalna knjižnica

Opis aktivnosti: Sudjelovanje U Projektu Read your way to better English kroz korištenje Oxfordove digitalne knjižnice. Cilj provođenja je da se omogući djeci da kroz projektnu aktivnosti prošire svoja znanja i vještine korištenja engleskog jezika. Sredstva financira MZO.

4.7. AKTIVNOSTI: A230219 - Uzorkovanje vode i procjena rizika

Aktivnost se odnosi na zakonsku obvezu izrade procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže i uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na parametre olovo i Legionella spp. u prioritetnim objektima temeljem Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značenja.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202, A230207 A230208, A230212 A230209, A230219
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203

Pokazatelji uspješnosti:

Mjera: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	13	13	18	18
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	198	198	198	198
Broj učenica OŠ kojima će biti dodijeljene menstrualne higijenske potrepštine	105	105	105	105
Broj učenika koji su uključeni u projekt Oxford knjižnice	15	15	15	0

Pokazatelji uspješnosti:

Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima se dodjeljuju promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica o medu kao zdravoj hrani	19	19	24	25

5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje

NAZIV AKTIVNOSTI:

A240101 - Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standardi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja(„Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10.), Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

5.1. AKTIVNOSTI: A240101 – Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standardi Planirana su sredstva za investicijsko održavanje financirana iz sredstava Istarske Županije. Sredstva su planirana za Uređenje školskog vrta u MŠ, keramičke cokle stubišta u PŠ Pićan, vrata za izlaz u školski vrt u PŠ Pićan, uređenje školskog vrta u PŠ Pićan, Izrada plinske stanica u MŠ.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2401	A240101

Pokazatelji uspješnosti:

Mjera: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti		
		2025	2026	2027
Evidencije o izvedbi radova i tijekom sanacija te zadovoljstvo neposrednih vršitelja odgojno-obrazovnog rada izvedbom.	Realizacija programa u toku 2024. god. Adaptacija sanitarnog čvora u PŠ Pićan,	Uređenje školskog vrta u MŠ, keramičke cokle stubišta u PŠ Pićan, izlazna vrata u vrt PŠ Pićan, vrt u PŠ Pićan	0	0
	iscrtavanje linija igrališta, oblaganje zida igrališta, sanacija zidova uz unutarnje stepenice PŠ Pićan	Izrada plinske stanica u MŠ		

6. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

NAZIV AKTIVNOSTI:

K240501- školski namještaj i oprema K240502-
Opremanje knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10,) Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

6.1. AKTIVNOSTI: K240501- školski namještaj i oprema

Pomoćima Općina Kršan i Pićan, donacijama fizičkih osoba i poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu informatičke opreme, i ostale uredske opreme i uređaja.

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

6.2. AKTIVNOSTI: K240502- Opremanje knjižnica

Planirana su sredstva za opremanje knjižnice potrebom lektirama iz sredstava Istarske Županije i MZO. Cilj je nabaviti lekturu 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
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2405	K240502

Pokazatelji uspješnosti:

Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	3	3	3	3

Pokazatelji uspješnosti:

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti		
		2025	2026	2027
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano

8. PROGRAM 9220-Provedba projekta Mozaik 7

NAZIV AKTIVNOSTI:

T922001- MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/0/8,56/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17,68/18,98/19, 156/23. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja(„Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10.), Godišnji plan i program rada škole za 2024/2025, Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

8.1. T922001- MOZAIK 7

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje gradiva u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9212	T921201

Pokazatelji uspješnosti:

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljane vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj učenika uključenih u projekt MOZAIK 7	2	2	2	2

OSNOVNA ŠKOLA IVANA BATELIĆA RAŠA

PROGRAM 2101- Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

AKTIVNOST: A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – minimalni standard 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 aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2101	A210101	12.451,32	12.451,32	12.451,32

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj razrednih odjeljenja	8	8	8	8	8
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

AKTIVNOST: A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

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)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2101	A210102	1.593,00	1.593,00	1.593,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djetelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	2	2	5	5	5
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	10	10	10	10	10

AKTIVNOST: A210103 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori
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 financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
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			
		2024	2025	2026	2027
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	2	2	3	3	3
Broj subjekata najma prostora ustanove	1	1	1	2	2

AKTIVNOST: A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOM. Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika. S obzirom da se Prema novom Pravilniku u proračunskom računovodstvu i Računskom planu koji se primjenjuje od 01.01.2025. godine ukidaju kontinuirani rashodi (ukida se podskupina 193, odnosno rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja dana), preporuka je da se u 2025. godini planira 13 plaća.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2101	A210104	685.384,00	685.384,00	685.384,00

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	29	29	29	30	30

PROGRAM 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda

AKTIVNOST: A 210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 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)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2102	A210201	32.200,47	32.200,47	32.200,47

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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

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)		
			2025.	2026.	2027.
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			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju	6	6	7	7	7

AKTIVNOST: A230106 Školska kuhinja

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)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230106	20.823,63	20.823,63	20.823,63

Pokazatelji uspješnosti: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	80	80	80	80	80

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.

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.

U školskoj godini 2024/2025. Osnovna škola dobila je suglasnost za još jednu učiteljicu produženog boravka tako da će OŠ Ivana Batelića Raša imati dvije grupe učenika za produženi boravak.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230107	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da 50% troškova djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka, a 50% troškova osigurava Istarska županija. Prehranu u iznosu od 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj učenika u produženom boravku	20	24	27	27	27

AKTIVNOST: A230116 - Školski list, časopisi i knjige

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta, financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	2301	A230116 Školski list, časopisi, knjige	9.158,00	9.158,00	9.158,00

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj osiguranih besplatnih udžbenika	85	85	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 230119 - Nagrade za učenike

Planirana sredstva za nagrade za učenike su namjenski prihodi koje financira Općina Raša za najbolje učenike na kraju školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301	A230119 Nagrade za učenike	250,00	250,00	250,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj nagrađenih učenika	7	7	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 230147 - Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja Planirana sredstva za održavanje stručnog usavršavanja učitelja radi što kvalitetnijeg i učinkovitijeg odgajanja i obrazovanja učenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
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			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učitelja uključenih u ŽSV	25	25	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 230163 - Izleti i terenska nastava

Namjenski prihodi, financirani od strane roditelja za troškove terenske nastave učenika. Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
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			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Organizacija izleta i terenske nastave	da	da	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 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.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
4.1.1.Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka	2301	A230184	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavi poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na suradnju kod učenika korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije. Uključivanje što većeg broja učenika	85	85	85	85	85

AKTIVNOST: A 230197 Projekt „ Osiguranje prehrane djece u OŠ“

Namjenska sredstva za podmirivanje troškova školske marande 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)		
			2025.	2026.	2027.
2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici	2301	A230197	128,00	128,00	128,00

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika kojima se podmiruje trošak marande	1	1	1	1	1

AKTIVNOST: A230199 - Školska shema

Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika	2301	A230199	1.205,00	1.205,00	1.205,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	85	85	85	85	85

PROGRAM 2302 Programi obrazovanja iznad standarda**AKTIVNOST: A 230202 - Građanski odgoj**

Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Podučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2302	A230202	2.124,00	2.124,00	2.124,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	16	16	16	20	20

AKTIVNOST: A 230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Sredstva su namijenjena opskrbi školskih ustanova za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština radi opskrbljivanja cjelokupne kategorije stanovništva odnosno sve djevojčice u osnovnim i srednjim školama bez dodatnih kriterija. Sredstva financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost – poveznica – aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja zdravih životnih navika.	2302	A230209	231,75	231,75	231,75

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenica OŠ kojima će biti dodijeljene menstrualne higijenske potrepštine	45	45	45	45	45

PROGRAM 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

AKTIVNOST: A240101 Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard Planirana su sredstva za financiranje hitnih intervencija na uređajima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2302	A240101	1.500,00	0,00	0,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Rekonstrukcija, investicijsko održavanje zgrade	Ispravna i funkcionalna zgrada	Ispravna i funkcionalna zgrada	Kontinuitet u održavanju	Kontinuitet u održavanju	Kontinuitet u održavanju

AKTIVNOST: A240103 Investicijsko održavanje OŠ - ostali proračuni Planirana su sredstva za financiranje hitnih intervencija na uređajima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2302	A240103	250,00	250,00	250,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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

Sredstvima Općine Raša i donacijama nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
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 - klima uređaj.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	1	1	1	1	1

AKTIVNOST:K 240502- Opremanje knjižnica

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)		
			2025.	2026.	2027.
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2405Opremanje u osnovnim školama	A240502 Opremanje knjižnica	1.813,00	1.813,00	1.813,00

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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

Planirana sredstva za donacije koje će biti utrošene na uređenje školske zgrade Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnost u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u financijskom planu (EUR)		
			2025.	2026.	2027.
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	995,00	995,00	995,00

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Nabava opreme za uređenje školske zgrade	da	da	da	da	da

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE RIVARELA NOVIGRAD

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 (1/2), 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 2023.g. prikazan je višak koji se prenosi iz prethodnih godina. Budući da postoji određeni vremenski pomak u realizaciji prihoda za rashode koji se knjiže sa 31.12., a u proračunu županije se isti rashodi knjiže u trenutku realizacije prihoda, dolazi do metodoloških viškova/manjkova. Dio viška će se koristiti za pokrivanje manjka uslijed nabavke dugotrajne imovine. Osim toga, radi fleksibilnosti poslovanja i pravovremenog podmirivanja obaveza, potrebno je imati određeni višak u opticaju za podmirenje tekućih obaveza.

Kako nisu planirani prihodi i rashodi razreda 8 odn. 5, nije iskazan Račun financiranja. Posebni dio financijskog plana od ovog planskog razdoblja planira se na razini ekonomske klasifikacije (npr. za prihode razina 63). Novina u odnosu na prethodne godine je da se tada planiralo na razini skupine ekonomske klasifikacije (npr. za prihode razina 636, 671).

Sijedi obrazloženje prema programima i aktivnostima:

1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A210101 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva 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 koeficijenta složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. A isto tako trošak za otpremninu ovisi o broju djelatnika koji odlaze u mirovinu u planskom razdoblju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2027. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103; A210104	1.605.596,70
UKUPNO			1.605.596,70

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
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	100	100	100	100
Broj djelatnika koji idu na sistematski pregled	17	17	17	17

2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. AKTIVNOST A 210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - IZNAD STANDARDA

Za redovnu djelatnost škole potrebna je redovna obnova osiguranja, kao i regularna opskrba energentima (lož ulje i električna energija).

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
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	46.173,03
UKUPNO			46.173,03

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2024	2025
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	100	100	100	100

3. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

3.1. AKTIVNOST A230106 ŠKOLSKA KUHINJA

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika.

3.2. AKTIVNOST A230107 PRODUŽENI BORAVAK

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće i dobivaju ručak.

3.3. AKTIVNOST A230110 NOVIGRADSKO PROLJEĆE

Dugogodišnja škola stvaralaštva okuplja darovitu djecu iz čitave Hrvatske.

3.4. AKTIVNOST A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

Pri školi je glazbena škola koju pohađaju i neki učenici TOŠ, do 6. razreda glazbene škole.

3.5. AKTIVNOST A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za nabavku radnih bilježnica i udžbenika koji se nisu prenijeli sa prethodne generacije učenika.

3.6. AKTIVNOST A230119 NAGRADE ZA UČENIKE

Učenici koji su sve razrede prošli s odličnim, na kraju školovanja nagrađuju se poklon bonom.

3.7. AKTIVNOST A230122 PSIHOLOG

Psiholog radi u školi na 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 A230148 FINANCIRANJE UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Omogućiti učenicima s posebnim potrebama da mogu redovito pohađati nastavu.

3.14. AKTIVNOST A230163 IZLETI I TERENSKA NASTAVA

U suradnji sa Gradom Novigradom i Aminess iz Novigrada odlazak učenika četvrtog razreda na terensku nastavu u Orebić.

3.15. AKTIVNOST A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Poticanje učenika na pozitivno razmišljanje o svojem bližem zavičaju, te njihovom motiviranju da ga što više upoznaju.

3.16. AKTIVNOST A230199 ŠKOLSKA SHEMA

Osiguranje redovite zdrave prehrane djece dodatnom ponudom mlijeka i mliječnih proizvoda, te svježeg voća i voćnih sokova.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2027. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u

području odgoja i obrazovanja. Zatim SC 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivosti istarskog identiteta, mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja – iznad standarda	A230106; A230107; A230110; A230115; A230116; A230119; A230122; A230124; A230127; A230134; A230135; A230138; A230148; A230163; A230184; A230199	306.862,49
UKUPNO			306.862,49

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		
		2025	2026	2027
Broj djece koja se hrane u šk. kuhinji	290	290	290	290

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak	89	89	89	89

Aktivnost A230110 Novigradsko proljeće

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2025
Broj djece sudionika Novigradskog proljeća	300	300	300	300

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2025
Broj djece polaznika glazbene škole	48	48	48	48

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Osigurati udžbenike za sve učenike	300	300	300	300

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Osigurati nagrade za uspješne učenike	8	8	8	8

Aktivnost A230122 Psiholog

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Osigurati kvalitetnu pomoć učenicima	30	30	30	30

Aktivnost A230124 Kvalitetna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Aktivnosti za poboljšanje kvalitete nastave	2	2	2	2

Aktivnost A230127 Međunarodna razmjena

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Sudjelovanje u bratimljenju gradova	1	1	1	1

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Predavanje na temu prevencije nasilja	1	1	1	1

Aktivnost A230135 Školsko sportsko natjecanje

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima	10	10	10	10

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj organiziranih radionica	2	2	2	2

Aktivnost A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj učenika s posebnim potrebama koje roditelji prevoze u školu	2	2	2	2

Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj organiziranih odlazaka na višednevnu terensku nastavu	6	6	6	6

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja Aktivnost: A230199

Školska shema

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027

Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	300	300	300	300
--	-----	-----	-----	-----

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta Aktivnost: A230184

Zavičajna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2023	2026	2027
Broj projekata zavičajne nastave	1	1	1	1

4. PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

4.1. AKTIVNOST A230202 GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj provodi se od školske godine 2022/23. Građanski odgoj obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost. Pokrivaju se troškovi prekovremenih sati učitelja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A230202	78.008,24
UKUPNO			78.008,24

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj učitelja educiranih za provođenje građanskog odgoja	3	3	3	3

4.2. AKTIVNOST A230203 MEDNI DANI

Program obuhvaća educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u svakodnevnoj prehrani za preventivu i jačanje imuniteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2027. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj

kvaliteti života dostupnom obrazovanju i ukljućivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport, mjera 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proraćunu Istarske ųupanije		
	Program u Proraćunu Ių	Poveznica na izvor financiranja u Proraćunu Ių	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ųIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUĆIVOSTI			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja - iznad standarda	A230203 Medni dani	186,34
UKUPNO			186,34

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj ućenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica	28	28	28	28

5. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRųAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

5.1. AKTIVNOST K240101 INVESTICIJSKO ODRųAVANJE OŠ - MINIMALNI STANDARD

Radi nesmetanog odvijanja nastave potrebna je stalno održavati školsku zgradu i prostorije da bi boravak u njima bio siguran i ugodan.

5.2. AKTIVNOST K240102 INVESTICIJSKO ODRųAVANJE OŠ - IZNAD STANDARDA

Prošle godine krenulo se sa sanacijom krovišta bivše područne škole Karigador. Troškovi se pokrivaju dijelom sredstvima ųupanije, dijelom grada Novigrada.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske ųupanije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti ųivota dostupnom obrazovanju i ukljućivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proraćunu Istarske ųupanije		
	Program u Proraćunu Ių	Poveznica na izvor financiranja u Proraćunu Ių	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ųIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUĆIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti	2401 Investicijsko	K240101; K240102	60.707,09
odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	održavanje osnovnih škola		
UKUPNO			60.707,09

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2024	2025	2026
Kontinuirano održavanje školskih zgrada i prostorija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

6.1. AKTIVNOST K240501 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA – ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Radi nesmetanog odvijanja nastave te stalnog napredovanja tehnologije i nastavnih sredstava, nužno je adekvatno opremiti školu namještajem i opremom.

6.2. AKTIVNOST K240502 OPREMANJE KNJIŽNICA

Najviše zahvaljujući financijskoj pomoći grada Novigrada, školska knjižnica se kontinuirano oprema obveznom lektinom i stručnom literaturom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2027. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
3. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
3.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501; K240502	25.228,17
UKUPNO			25.228,17

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Kontinuirano opremanje škole i nabavka novih knjiga za knjižnicu	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

7. PROGRAM 9220: MOZAIK 7

7.1. AKTIVNOST T921101 PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK 7

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2027. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 MOZAIK 7	T922001	63.000,00
UKUPNO			63.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
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		
		2025	2026	2027
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi	4	4	4	4

OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA SVETI LOVREČ PAZENATIČKI

Osnovna škola Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Školu pohađa 125 učenika u 8 razrednih odjela. Nastava se odvija u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Neposrednom je radu s učenicima namijenjeno 8 učionica, 1 specijalizirana učionica, 4 nastavnička kabineta, knjižnica i sportska dvorana. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku 2024./2025. godinu. U školi je zaposlen 41 zaposlenik.

Slijedi obrazloženje prema programima i aktivnostima:

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Škola se financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje materijalnih i financijskih troškova škole, prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda zaposlenika. Nabavka opreme financira se iz donacija. Plaće i materijalna prava radnika financiraju se iz sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima Aktivnost A210102

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori Aktivnost

A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika..

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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		
		2025	2026	2027
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

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financiranje troškova energenata (električna energija i lož ulje), te troškova osiguranja imovine, osoba i školskog kombija radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sastoji se od aktivnosti:

Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata, premija osiguranja, i tekućeg održavanja školskog kombija.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključivosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima..

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokriva se	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Broj učenika koji koriste školski kombi za prijevoz u školu	30	30	30	30

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Ovim programom obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A230106 Školska kuhinja Aktivnost A230107
Produženi boravak Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti
Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige Aktivnost A230119
Nagrade za učenike Aktivnost A230134 Školski preventivni
program
Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije Aktivnost A230171
Školska sportska društva Aktivnost A230184 Zavičajna nastava
Aktivnost A230199 Školska shema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Program obuhvaća financiranje prehrane učenika u školskoj ustanovi, produženog boravka, financiranje nabavke udžbenika, te poticanje konzumacije voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A230106 Školska kuhinja

Raznovrsnom uravnoteženom prehranom osigurava se dobro zdravlje učenika, kao i stjecanje kvalitetnih prehrambenih navika.

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Učenici nižih razreda koji ostaju u produženom boravku pišu zadaće, dobivaju ručak i provode organizirane aktivnosti.

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

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 A230138 Smotre, radionice i manifestacije

Organizacija više radionica za darovite učenike iz STEM područja, istraživanja prirode i kulturno-umjetničkog stvaralaštva

Aktivnost A230171 Školska sportska društva

Učenici sudjeluju u sportskim natjecanjima u raznim disciplinama, što promovira zdrav i aktivan način života.

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Podizanje svijesti učenika o važnosti očuvanja zavičajnih običaja, prirodnih ljepota i poticanje na dodatne aktivnosti vezane uz temu zavičaja.

Aktivnost A230199 Školska shema

Osiguranje redovite zdrave prehrane djece dodatnom ponudom mlijeka i mliječnih proizvoda, te svježeg voća i voćnih sokova.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 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		
		2025	2026	2027
Broj djece kojoj se sufinancira prehrana	2	2	2	2

Aktivnost A230107 Produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj djece kojoj se sufinancira produženi boravak	19	26	26	26

Aktivnost A230115 Ostali programi i projekti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Osigurati poklone za prvašice	15	19	19	19

Aktivnost A230116 Školski list, časopisi i knjige

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Osigurati udžbenike za sve učenike	115	115	125	125

Aktivnost A230119 Nagrade za učenike

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Osigurati nagrade za uspješne učenike	10	10	10	10

Aktivnost A230134 Školski preventivni program

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Predavanje na temu prevencije nasilja	1	1	1	1

Aktivnost A230171 Školska sportska društva

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Sudjelovanje učenika na sportskim natjecanjima	10	10	10	10

2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja Aktivnost A230199

Školska shema

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	125	125	125	125

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Aktivnost A230138 Smotre, radionice i manifestacije Aktivnost A230184

Zavičajna nastava

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Sudjelovanje učenika na smotrama, radionicama i manifestacijama	2	2	2	2

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ Aktivnost A230209

Menstrualne higijenske potrepštine Aktivnost A230212 Oxfordd digitalna knjižnica

Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i upravljanje rizicima

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije

- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Kroz aktivnost Građanskog odgoja i obrazovanja učenike 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.

Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica

Korištenjem digitalne knjižnice otvaraju se nove mogućnosti učenja stranog jezika, kao i korištenje modernih alata u procesu podučavanja stranog jezika.

Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i upravljanje rizicima

Primarni cilj nadzora i ispitivanja vode je zaštita zdravlja učenika i djelatnika škole.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

Aktivnost A230202 Građanski odgoj

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj djece koja sudjeluju u aktivnosti	26	30	30	30

Aktivnost A230208 Prehrana za učenike u OŠ

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj djece kojoj se sufinancira prehrana	110	120	120	120

Aktivnost A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj učenica viših razreda	35	40	40	40

Aktivnost A230212 Oxford digitalna knjižnica

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj korisnika digitalne knjižnice	20	20	20	20

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Aktivnost K2240101 Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost K2240101 Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard

Sredstva su rebalansom prenamijenjena za drugog korisnika proračuna, tako da je došlo da smanjenja planiranog iznosa.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1	1

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Aktivnost K240501 Opremanje u osnovnim školama Aktivnost K240502

Opremanje knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Radi nesmetanog i što kvalitetnijeg obrazovanja učenika, potrebno je imati što suvremenije opremljenu školu.

Aktivnost K240501 Opremanje u osnovnim školama - školski namještaj i oprema Aktivnost K240502 Opremanje knjižnica - opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i stručnom literaturom.

Kontinuirana i planska nabava lektirnih naslova u osnovnoškolskoj knjižnici ključna je za izgradnju knjižnog fonda koji će zadovoljiti obrazovne potrebe učenika, ali istovremeno ponuditi nove i zanimljive naslove koji će biti privlačni učenicima. Za nesmetano odvijanje školskih aktivnosti, kao i za stalno unapređenje kvalitete školovanja učenika i rada nastavnika, potrebno je kontinuirano pratiti zastarjelost opreme i raditi na uvođenju novih tehnologija i zamjeni dotrajale opreme i uređaja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1	1

PROGRAM 9220: MOZAIK 7

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Plaće za učitelja, kao i sve naknade po kolektivnom ugovoru, financiraju se iz sredstava IŽ, a dio iz strukturnih fondova EU.

Aktivnost T922001 Provedba projekta Mozaik 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kroz provedbu projekta Mozaik 7 učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se lakše i bolje obrazovanje kroz pojačanu inkluzivnost u odgojno-obrazovne procese.

CILJ USPJEŠNOSTI

Školske ustanove svoje ciljeve usklađuju sa Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022-2025. godine 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života dostupnom obrazovanju i uključenosti. Strateški cilj SC: Obrazovani i zaposleni ljudi posebni cilj 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, mjera 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjera 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vezani su uz pokazatelje rezultata definirani uz mjeru iz cilja uspješnosti:

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
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		
		2025	2026	2027
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1	1

OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT

Osnovna škola Svetvinčenat je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja. Djeluje na području Općine Svetvinčenat, te obuhvaća sljedeća mjesta: Svetvinčenat, Štokovci, Bijažići, Pekici, Bibići, Kersani, Bokordići, Pajkovići, Pusti, Peresiji, Bričanci, Foli, Ferlini, Brhanići, Krase, Smoljanci, Salambati, Rapanji, Vidulini, Šikuti i Krančići. Prometna povezanost je dobra. Osnivač Škole je Istarska županija. Škola pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Odgojno-obrazovni rad organiziran je u petodnevnom radnom tjednu. Nastava je organizirana u dvije smjene. Nastava se izvodi prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. Djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o ustanovama i Statuta škole. U Školi je ukupno zaposleno 36 djelatnika, od kojih 22 učitelja, 3 stručna suradnika, 6 administrativno tehničkih djelatnika, 1 učitelja u produženom boravku, 3 pomoćnika u nastavi i ravnateljica.

U OŠ Svetvinčenat provode se sljedeći programi: redovna djelatnost OŠ - minimalni standard, redovna djelatnost OŠ – iznad standarda, program obrazovanja iznad standarda, te program opremanja u OŠ.

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Financijskim planom za 2025. godinu planirano je ukupno 851.983,58 EUR prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka.

Planirani preneseni višak poslovanja iz prethodne godine iznosi 3.000,00 EUR koji će se utrošiti u 2025. godini.

Prema izvorima financiranja, planirano je ostvarenje sljedećih prihoda i primitaka:

- pomoći iz državnog proračuna MZO u iznosu 675.170,00 EUR
- pomoći iz državnog proračuna - Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 100,00 EUR
- pomoći iz državnog proračuna- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike OŠ u iznosu od 300,00 EUR
- sredstva iz nadležnog proračuna Istarske županije u iznosu od 125.193,58 EUR (decentralizirana sredstva i nenamjenski prihodi)

Iz pomoći iz nenadležnog proračuna - Općine Svetvinčenat u iznosu od 14.160,00 EUR donacija u iznosu od 600,00 EUR

- vlastiti prihodi od usluga najamnine u iznosu 3.000,00 EUR
- sufinanciranje roditelja za rad produženog boravka u iznosu od 21.400,00 EUR Iz pomoći od državnog proračuna MZO predviđeno je financiranje:
 - rashoda za zaposlene u iznosu od 606.200,00 EUR (bruto plaće, doprinosi, pomoći, nagrade)
 - materijalnih rashoda u iznosu od 30.200,00 EUR (naknade za prijevoz djelatnika i naknada zbog nezapošljavanja invalida)
 - nabave školskih udžbenika u iznosu 8.500,00 EUR
 - nabave knjiga za školsku knjižnicu 270,00 EUR
 - sufinanciranje prehrane učenika 30.000,00 EUR

Iz pomoći od proračuna Općine Svetvinčenat planiraju se podmiriti:

- rashodi za zaposlene u produženom boravku u iznosu 13.800,00 EUR
- materijalni rashodi (nagrade za učenike) u iznosu 1.300,00 EUR

Od pomoći iz proračuna temeljem prijenosa sredstava EU predviđeno je financiranje programa MOZAIK 7 - pomoćnici u nastavi (program traje do 31. kolovoza 2025.) u vidu rashoda za zaposlene u iznosu 8.760,00 EUR i materijalnih rashoda u iznosu od 300,00 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 40.964,00 EUR (GO,PUN, MOZAIK i sufinanciranje rada učiteljice u produženom boravku u iznosu od 50%).
- materijalnih rashoda u iznosu kn 32.464,15 EUR (minimalni standard, troškovi po kriteriju broja učenika i odjela, po stvarnom trošku iznad standarda- osiguranje, energija)
- rashodi za zdravstvene usluge 1.440,00 EUR
- troškovi prijevoza učenika u iznosu 48.253,27 EUR
- rashodi za Zavičajnu nastavu u iznosu od 1.300,00 EUR
- nabave knjiga za školsku knjižnicu 220,00 EUR

Prihodima za posebne namjene – sufinanciranja roditelja (za produženi boravak) predviđeno je financiranje slijedećih rashoda:

- materijalni rashodi u iznosu od 13.800,00 EUR

Prihodima od prodaje proizvoda i usluga (vlastitim приходima) predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 3.000,00 EUR

Prihodima od državnog proračuna - Ministarstvo poljoprivrede (Projekti Medni dani) planirano je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu 100,00 EUR

Planirani prihodi od donacija koristiti će se prema namjeni u iznosu od 600,00 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.

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 2024./2025.,
- Kurikuluma škole za školsku godinu 2024./2025.,
- Statuta Osnovne škole Svetvinčenat
- 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

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

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

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 (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	63.975,45
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	636.400,00
UKUPNO:			700.375,45

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti (EUR)		
		2025.	2026.	2027.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	13.781,88	kontinuirano	kontinuirano
Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	49.693,57	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	0	36	36	36

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

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 (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201;	18.682,27
UKUPNO:			18.682,27

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti (EUR)		
		2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata premije osiguranja i dijela troškova prijevoza za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te troškovi održavanja aplikacije uredskog poslovanja	18.682,27	18.682,27	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA

A230102 Županijska natjecanja; A230104 Pomoćnici u nastavi; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230109 Mala glagoljaška akademija; A230110 Novigradsko proljeće; A230115 Ostali programi i projekti; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230184 Zavičajna nastava.

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 Svetvinčenat, 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 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 škole. Rashodi školske kuhinje financirani su iz nadležnog Ministarstva.

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 heterogene grupe učenika u produženom boravku od ukupno 25 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, fiksni iznos za pokriće troškova programa produženog boravka. Polaznici produženog boravka mogu koristiti dva obroka (doručak i užina) koji financiraju roditelji - skrbnici u iznosu od 2,00 EUR.

AKTIVNOST 230109 MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA

Mala glagoljaška akademija - ljetna škola u Roču u kojoj učenici 4. razreda iz svih krajeva Hrvatske, podijeljeni u skupine od 35-40 učenika, rade u sedmodnevnim radionicama književnog, likovnog i novinarskog sadržaja. Sudionici se kreativno koriste glagoljicom kao izravnim medijem, likovnim predloškom, te obilaze autentična mjesta vezana za glagoljašku kulturu središnje Istre i Aleju glagoljaša. Za sudionike se organiziraju izleti i kulturno-zabavni programi.

AKTIVNOST 230110 NOVIGRADSKO PROLJEĆE

Manifestacija za djecu i mladež, škola dječjeg stvaralaštva, radionice na zadanu temu. Tijekom sedmodnevnog kreativnog rada, sudionici razrađuju izražajna sredstva karakteristična za pojedina jezično-umjetnička područja: riječ, zvuk, slika i pokret.

Izvor financiranja je Općina Svetvinčenat.

AKTIVNOST 230115 OSTALI PROGRAMI

Projekt ostali programi su namjenski prihodi općine Svetvinčenat za podmirivanje materijalnih rashoda.

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 Svetvinčenat namijenjen osmašima koji su postigli najbolji uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja s ciljem motiviranja učenika na što veći trud i zalaganje tijekom školovanja.

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 multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Projekt je financiran sredstvima Proračuna Istarske županije.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230104, A230106, A230107, A230109, A230110, A230115, A230116, A230119, A230184	83.160,00
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00
UKUPNO:			83.160,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji ostvarili zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	3	3	3	3
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	121	130	130	130

Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	25	30	30	30
Osiguravanje besplatnih udžbenika	121	130	130	130
Sudjelovanje svih učenika na školskim izletima i terenskoj nastavi	121	130	130	130
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	50	55	55	55

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan; A230208 Prehrana za učenike OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine; A230212 Oxford digitalna knjižnica **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 novoj školskoj godini provode ga sve škole.

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 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 HIGIJENSKJE POTREPŠTINE

Program je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

AKTIVNOST: 230212 OXFORD DIFITALNA KNJIŽNICA

Nova digitalna knjižnica Profila Klett, Oxford Reading Club koja sadrži više od tisuću stupnjevanih lektira na engleskom jeziku prilagođenih za sve uzraste i razine znanja engleskog jezika. Uključuje projekt Read your way to better English! koji predvodi novi i suvremeni pristup učenju engleskog jezika kroz korištenje digitalne knjižnice Oxford University Press-a. Sadrži više od tisuću stupnjevanih lektira na engleskom jeziku, prilagođenih za sve uzraste i razine znanja engleskog jezika.

Prednost digitalne knjižnice je taj što se može koristiti bilo gdje i bilo kada, a za pristup svim naslovima potrebno je samo upisati digitalni kod.

AKTIVNOST: 230219 UZORKOVANJE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE

Program se odnosi na procjenu svih mogućih rizika koji proizlaze iz kućnih vodoopskrbnih mreža, a objedinjeni su dokumentom koji obuhvaća sve postupke, planove i evidencije koji se provode u sustavu samokontrole prioritetnih objekata kako bi se utvrđeni rizici kontrolirali. **Procjena rizika** korak je kojim se analiziraju opasnosti i opasni događaji te procjenjuje predstavljaju li oni značajan rizik koji se treba kontrolirati. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u ovoj školskoj godini.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.124,00
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230208, A230209, A230212, A230219	30.951,86
UKUPNO:			33.075,86

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 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Provođenje nastave građanskog odgoja - novi projekt koji se provodi sa učenicima viših razreda	17	20	20	20
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.	14	20	20	20

Osiguravanje besplatnih obroka	121	130	130	130
Osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	85	90	90	90

11. NAZIV PROGRAMA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard, A240103 Investicijsko održavanje OŠ - drugi proračuni.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Investicijsko održavanje osnovnih škola iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja i popravaka školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima za pojedine investicijske radove.

12. NAZIV PROGRAMA KAPITALNA ULAGANJU U OSNOVNE ŠKOLE

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola; K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Kapitalna ulaganja u osnovne škole iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja, izgradnja i dogradnja školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima projektne dokumentacije.

13. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

K240501 Školski namještaj i oprema; K240502 Opremanje knjižnica 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 sredstava i nastavna pomagala u učionicama, koja su neophodna za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Program Školskog namještaja i opreme (aktivnost 24051) – opremanje škole financira se dijelom iz vlastitih prihoda, decentraliziranim sredstvima za kapitalno za OŠ te donacija. Aktivnost Opremanje knjižnica financira se sredstvima Ministarstva; proračuna Istarske županije, vlastitim prihodima i donacijama.

CILJ USPJEŠNOSTI - provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501; K240502	900,00
UKUPNO:			900,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	1	1	1
Opremanje školskih prostora klima uređajima	0	1	1	0
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Zamjena školskih klupa i stolica u blagovaoni i učionicama	1	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Opremanje školske kuhinje	1	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

14. NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7

T922001 MOZAIK 7

Projekt MOZAIK 7 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ USPJEŠNOSTI - provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9211 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	15.100,00
UKUPNO:			15.100,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika 2024.	Ciljane vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
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.	0	1	1	1

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

Osnovna škola Tar-Vabriga je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije, KLASA: 602-02/08-01/02, URBROJ: 2163/1-01/4-08-1 od 04. veljače 2008.

godine i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040132174. Osnivač Škole je Istarska županija. Naziv Škole je Osnovna škola Tar-Vabriga - Scuola elementare Torre- Abrega. Skraćeni naziv Škole je Osnovna škola Tar-Vabriga. Sjedište Škole je u Taru, ulica Istarska 21. Osnovna škola Tar - Vabriga je škola koja pruža osnovno obrazovanje

učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

Školu polazi 269 učenika u 14 razrednih odjeljenja. Nastava se odvija u tri zgrade. Razredna se nastava djelomično održava u zgradi škole u Vabrigi, na adresi Sv. Antona 16, na lokaciji u zgradi bivšeg vrtića „Radost“ u Taru za nastavu 3.a i 3.b odjela ujutro, te program produženog boravka poslijepodne, dok se predmetna nastava, te dio razredne nastave odvija u Taru, na adresi Istarska 21. Što se tiče organizacije prijevoza isti je početak nastave za sve učenike od I. – VIII. razreda: nastava započinje u 8,00 sati. Za sve učenike koji su udaljeniji od škole više od 3 km (razredna nastava), odnosno 5 km (predmetna nastava) organiziran je poseban prijevoz. Škola zapošljava ukupno 55 djelatnika.

Sukladno članku 28. Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski korisnici dužni su uz Prijedlog Financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje općeg i posebnog dijela Financijskog plana. Člankom 36. Zakona propisan je sadržaj obrazloženja u kojem se daje opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu.

PRIHODI I PRIMICI

U Prijedlogu Financijskog plana Osnovne škole Tar - Vabriga za razdoblje 2025.-2027. ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.684.009,66 EUR za 2025. godinu. Ukupni prihodi i primici za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.679.009,66 EUR godinu, a u 2027. godini u iznosu 1.679.009,66 EUR. Prihodi iz proračuna (Skupina 67) čine najveći dio ukupno planiranih prihoda te su u 2025. godini planirani u iznosu od 214.720,44 EUR. Odnose se na Opće prihode i primitke (izvor 11) u iznosu 56.684,61 EUR, decentralizirana sredstva (izvor 48) 158.035,83 EUR..

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Skupina 63) su u 2025. planirane za sredstva Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike (53) u iznosu od 1.277.502,02 EUR i Gradovi i Općine za proračunske korisnike (55) u iznosu od 123.800,00 EUR.

Prihodi za posebne namjene (47) odnose se na prihode sufinancirane od strane roditelja i oni su planirani u iznosu od 34.487,00 EUR.

Vlastiti prihodi (izvor 32) odnose se na prihode od najma školskog prostora 4.300,20 Prihodi europske unije (51) u iznosu od 21.600 EUR za Projekt Mozaik 7.

Donacije (izvor 62) planirani iznos 600,00 EUR.

Ostale institucije za proračunske korisnike (izvor 5.8) odnose se na sredstva za županijska natjecanja koje uplaćuje Sportski savez, planirani iznos 7.000,00 EUR.

RASHODI I IZDACI, PRENESENI MANJAK FINACIJSKOG PLANA

U financijskom planu za razdoblje 2025.-2027. ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.691.041,66 EUR za 2025. godinu. Odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 1.669.789,93 EUR i rashode za nefinancijsku imovinu u iznosu od 21.251,73 EUR. Planiran je manjak prihoda u iznosu od 1.550,00 EUR i on se odnosi na manjak za aktivnost Prehrane u OŠ i Produženog boravka s obzirom da će sredstva za mjesec prosinac biti uplaćena u siječnju 2025. godine. Planiran je i manjak za aktivnost Naknade za Županijsko stručno vijeće. Sredstva za školsku godinu 2024./2025. uplaćuju se u travnju iduće godine, međutim planirana je organizacija županijskog stručnog vijeća u prvom polugodištu 2024. godine..

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni

kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Visina se utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Istarske županije, koja se donosi u prvom kvartalu godine na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava (5,04 EUR po učeniku), broju razrednih odjela(39,82 EUR po odjelu) i ustanova (265,45EUR). Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima-za aktivnosti A210101 iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101- Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	25.533,48

UKUPNO:	25.533,48 EUR
----------------	----------------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2026
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda	25.533,48	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

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 160,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima-za aktivnosti A210102 iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210102- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	127.502,35
UKUPNO:			127.502,35 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Od 269 učenika upisanih u školsku godinu 2024/2025 broj učenika putnika kojima je osiguran prijevoz iznosi 102. Prema važećem KU svake godine osigurana su sredstva za	Broj učenika putnika 102. U 2024. godini bila su osigurana sredstva sistematskog pregleda za 22 djelatnika	102	102	kontinuirano	kontinuirano
		22	22		

obavezan sistematski pregled zaposlenicima.					
---	--	--	--	--	--

AKTIVNOST: A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU DRUGI IZVORI
 Škola ostvaruje prihode od najma školskog prostora. Dio sredstava koristi se za podmirivanje tekućih izdataka, i to za trošak goriva za službeni automobil, plaćanje police osiguranja službenog vozila, ostali nespomenuti rashodi i za zatezne kamate, ukoliko dođe do naplate istih zbog zakašnjelog plaćanja dobavljačima.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima-za aktivnosti A210103 iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori	1.640,20
UKUPNO:			1.640,20 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026.	2027.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Osiguravanje potrebnih sredstava za podmirenje tekućih rashoda	1.448,24	1.640,20	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST: A 210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OSNOVNIH ŠKOLA
 Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, naknade,

otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI provođenje mjera 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera -za aktivnost A210104 iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.193.100,00 EUR
UKUPNO:			1.193.100,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026.	2027.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene kojom se osigurava kvalitetan rad učitelja i ostalih djelatnika	55	55	55	55	55

NAZIV PROGRAMA - 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

U aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - iznad standarda spadaju troškovi energenata, troškovi osiguranja imovine i osoba, te dio troškova tekućeg i investicijskog održavanja.

CILJ USPJEŠNOSTI: provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201 - materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	35.592,00
UKUPNO:			35.592,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	34.992,00	34.992,00	35.592,00	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230115 Ostali programi, A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230118 Logoped edukator/rehabilitator; A230130 Izborni i dodatni programi; A230138 Smotre, radionice i manifestacije; A230147 Volontarijat; A230160 Školska dvorana; A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja; A230163 Izleti i terenska nastava; A230184 Zavičajna nastava; A2300189 Mentorstvo

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Natjecanje se sastoji od školske, županijske/međužupanijske i državne razine. Na natjecanjima sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom i posebnim pravilima pojedinog natjecanja.

AKTIVNOST: A230106 - ŠKOLSKA KUHINJA

U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole.

AKTIVNOST: A230107 - PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. U 2023 godini produženi je boravak organiziran u 2 skupine učenika od 1-3 razreda. Program je financiran iz sredstava Općine Tar Vabriga i to za plaće i ostale rashode za zaposlene (2 učiteljice, kuharica i spremačica) i od sredstava roditelja kojima se podmiruju troškovi prehrane (ručka) i ostalih materijalnih rashoda potrebnih za provođenje programa.

AKTIVNOST: A230115 - OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

Aktivnost čine rashodi koji se odnose na refundaciju šteta prouzročenih od strane učenika, rashode osiguranja učenika, te projekti klokan i čitanjem do zvijezda koji se kontinuirano provode već dugi niz godina.

AKTIVNOST: A230116 ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Ministarstvo, znanosti i obrazovanja svake godine školama osigurava sredstva za nabavku novih obaveznih udžbenika i radnih udžbenika, za što škole provode nabavu.

AKTIVNOST: A230118 LOGOPED / EDUKATOR REHABILITATOR

Edukator rehabilitator je stručnjak koji radi s djecom i odraslima osobama s posebnim potrebama (intelektualne teškoće, oštećenja mentalnog zdravlja, oštećenja vida, oštećenja sluha, kronične bolesti, oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju). Provodi edukaciju i rehabilitaciju, profesionalno savjetovanje i osposobljavanje, te različite vrste terapija. Jedan od primarnih ciljeva je pomoći djeci sa teškoćama u savladavanju individualnih ili prilagođenih školskih programa kroz različita područja: ispravni govor/izgovor, čitanje, razumijevanje pročitanog, slušanje, pisanje, usmeno i pismeno izražavanje, prostorno i vremensko snalaženje i računanje, uvažavajući potrebe i interese učenika.

AKTIVNOST: A230130 - IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

Postoji veliki interes učenika za dodatnim znanjima i vještinama, koji će se provodi kroz različite aktivnosti i projekte. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara. Projekt se odnosi na slijedeće grupe: zbor veliki i mali, folklor, plesna grupa, eko grupa, zavičajna skupina, likovna grupa, novinarska, dramska, dramsko – recitatorska skupina, sportska grupa, mladi tehničari, kreativni humanitarci; sigurno u prometu, pomladak Crvenog križa

AKTIVNOST: A230138 - SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

Festival „ Iskrice“ - tradicionalno organizira HKZ „MI“ osnovna zajednica Vodnjan, a pokrovitelji su mu Porečko – pulska biskupija, Grad Vodnjan i Istarska županija.. Ekipa za 5+ je ekipno natjecanje iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola, Centara izvrsnosti, E – učionica i udruga u Republici Hrvatskoj.

AKTIVNOST: A230147 - VOLONTARIJAT

Projekt Ja, volonter- Odgoj za volontiranje namijenjen je djeci 10-14 godina s ciljem poticanja pozitivnih vrijednosti demokratskog društva, razvijanje svijesti da mogu svojim radom pridonijeti podizanju kvalitete života u zajednici i njenom razvoju i napretku.

Projekt se provodi tijekom cijele nastavne godine u nekoliko faza. Unutar škole provode se razne aktivnosti na temu

AKTIVNOST: A230160 - ŠKOLSKA DVORANA

U sklopu zgrade škole u Vabrigi sredstvima komunalnog društva Momperlon, izgrađena je polivalentna dvorana. Zgrada se sastoji od dvorane za manje sportske aktivnosti i popratnih prostorija - spremišta za rekvizite, svlačionica sa sanitarijama i pripadajućih hodnika i stubišta dok se na katu nalazi blagovaonica za objedovanje.

AKTIVNOST A230162 - NAKNADA ZA ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE

Učiteljica matematike naše škole županijski je voditelj aktiva.

CILJ PROGRAMA: Organizacija aktiva na razini Istarske Županije i podmirivanje troškova organizacije.

AKTIVNOST: A230163 - IZLETI I TERENSKA NASTAVA

Organizacija učeničkih izleta i ekskurzija provodi se temeljem godišnjega plana i programa rada škole. Planiranje se provodi sukladno dobi učenika i nastavnom planu i programu za pojedini razred s obzirom na to da je riječ o obliku izvan-učioničkog odgojno-obrazovnog rada u sklopu kojeg se ostvaruju odgojno-obrazovne zadaće škole, navedene u detaljnom planu i programu izleta ili ekskurzije.

AKTIVNOST: A230180 - FESTIVALI

Ekipa za 5+ je ekipno natjecanje iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola, Centara izvrsnosti, E – učionica i udruga u Republici Hrvatskoj. Jedna je od aktivnosti koje se provodi u sklopu Festivala matematike. Organizator natjecanja je Matematičko društvo Istra.

Cilj natjecanja je popularizacija matematike za učenike 3. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole te razvijanje pozitivnog stava prema timskom radu

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.

AKTIVNOST: A230189 - MENTORSTVO

Sredstva za ovu namjeru su troškovi rada mentora s pripravnikom, planirana su Državnom proračunu RH a refundira MZO.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebno g cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102 Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230115 Ostali programi i projekti A230116 Školski list, časopisi i knjige A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230118 Logoped / Edukator rehabilitator; A230127 Ostali programi i projekti; A230130 Izborni i dodatni programi; A230138 Smotre, radionice i manifestacije; A230147 Volontarijat; A230160 Školska dvorana; a 230162 Naknada za županijsko stručno vijeće; A230163 Izleti i terenska nastava; a230180 Festivali; A230189 Mentorstvo	185.591,02 EUR
UKUPNO:			185.591,02 EUR
Naziv prioriteta/posebno g cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00 EUR
UKUPNO:			1.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Sudjelovanje učenika na županijskom natjecanju iz Lidrana, njemačkog jezika, matematike, geografije, talijanskog jezika,	100	80	100	120	120

tjelesne kulture i likovne kulture. Zapaženi rezultati iz:					
<ul style="list-style-type: none"> Talijanskog jezika - 1. mjesto 8 razred Matematika - 2 mjesto Njemački jezik 2,3 i 4 mjesto Na državnom natjecanju učenica 8 razreda iz talijanskog jezika ostvarila je 4. mjesto Od sportskih natjecanja na županijskoj					

Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	236	250	260	260	260
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	48	48	48	48	48
Zbog nepažnje učenika dolazi do situacija oštećenja školske imovine ili oštećenja knjiga;	2	5	5	5	5
Klokani-Međunarodno natjecanje u logičkom razmišljanju i zaključivanju uz pomoć matematike	70	70	70	70	70
Sredstvima MZO osigurati besplatne udžbenike	Podjela obveznih udžbenika i radnih udžbenika na	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

	početku svake školske godine				
Svakom se djetetu prilagodi terapija kako bi se postigli što uspješniji rezultati. Učenici uključeni u terapiju i savjetovanje pokazuju napredak u svim područjima školovanja. Procjena se provodi pred kraj obrazovnog razdoblja, s obzirom na	Broj učenika koji trenutno koriste pomoć edukatora rehabilitatora	11	12	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 Proračuna Općine Tar - Vabriga	200	220	220	220	220
Škola godinama sudjeluje na festivalu matematike i na Iskricama i ostvaruje zapažene rezultate	Sudjelovanje na festivalu	20	20	kontinuirano	kontinuirano
Učenici rado sudjeluju u projektu volontarijata. Sakupljaju se potrepštine za posjet Domu za starije i nemoćne i za posjet azilu za napuštene životinje. Pripremaju program kojim uveseljavaju korisnike doma.	150	150	150	kontinuirano	kontinuirano
Najam školske dvorane - Zadovoljstvo učenika nižih razreda sa dodatnim prostorom. Općina Tar – Vabriga u potpunosti podmiruje trošak najma.	Učitelji nižih razreda	60	60	kontinuirano	kontinuirano
Godišnjim planom i programom planiraju se izleti i terenska nastava, koji se uspješno i realiziraju na zadovoljstvo učenika i učitelja.	269	260	260	kontinuirano	kontinuirano
Uspješno polaganje stručnog ispita - mentorstvo	Broj učitelja mentora kojima se isplaćuje mentorstvo nakon položenog stručnog ispita pripravnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Velika zainteresiranost učenika za provođenje projekta i sudjelovanje na ekipnom natjecanju iz matematike. Sudjelovale su 2 ekipe	Svi zainteresirani učenici od 3 do 8 razreda	kontinuirano	kontinuirano	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	15	10	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
--	----	----	--------------	--------------	--------------

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan; A230208 Prehrana za učenike OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine; A230212

Oxford digitalna knjižnica; A230219 Uzorkovanje vode i procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni

kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

U Programe obrazovanja iznad standarda uvršten je program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2024/25 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Osnovna škola Tar Vabriga uključena je u projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda.

Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

AKTIVNOST 230208 PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Program se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 1,33 EUR-a dnevno za svakog učenika s ciljem da svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

AKTIVNOST: 230209 MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Program je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

AKTIVNOST:230212 OXFORD DIGITALNA KNJIŽNICA

Novi projekt predvodi novi i suvremeni pristup učenju engleskog jezika kroz korištenje digitalne knjižnice Oxford, Prednost digitalne knjižnice i je taj što se može koristiti bilo gdje i bilo kada, a za pristup svim naslovima potrebno je samo upisati digitalni kod.

AKTIVNOST: 230219 UZORKOVANJE VODE I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Program se odnosi na novu zakonsku obvezu, a obuhvaća mikrobiološku analizu vode iz slavine koju provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Program je financiran sredstvima Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima, mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti i mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202 Građanski odgoj;	4.400,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230203 Medni dan; A230208 Prehrana za učenike OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine; A230212 Oxford digitalna knjižnica;	63.698,00 EUR
2.1.1. Ispitivanje mreže i uzorkovanje vode	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230219 Uzorkovanje vode i procjene rizika vodovodne mreže	562,61 EUR
UKUPNO:			68.660,61 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (medni dan, prehrana učenika u OŠ i menstrualne i higijenske potrepštine).

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Provođenje nastave građanskog odgoja - novi projekt koji se provodi sa učenicima 5 i 6 razreda, te 7 i 8 razreda	13	19	svi učenici predmetne nastave	svi učenici predmetne nastave	svi učenici predmetne nastave
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su	29	24	30	30	30

dodijeljene promotivne staklenke meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih polioorivrednih					
---	--	--	--	--	--

Osiguravanje besplatnih obroka svim učenicima	250	260	svi učenici kontinuirano	svi učenici kontinuirano	svi učenici kontinuirano
Osiguravanje besplatnih menstrualnih i higijenskih potrepština	618,00	618,00	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Ispitivanje mreže i uzorkovanje vode		0	562,61	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

NAZIV AKTIVNOSTI: A240101: Investicijsko održavanje osnovnih škola - minimalni standard; A240102 Investicijsko održavanje osnovnih škola - iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Program investicijsko održavanje osnovnih škola – minimalni standard i iznad standarda sredstvima osnivača za hitne intervencije i ostale troškove sanacija i održavanja zgrade škole za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima,

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2401 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A240101; A240102	0,00 EUR
UKUPNO:			0,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima,

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova popravaka i održavanja zgrada	1	1	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Sanacija spremnika goriva u dvorištu škole	1	0	1	0	0
Sanacija ulaza u školsku zgradu	1	0	1	0	0

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

NAZIV AKTIVNOST: A240311: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Sredstvima Istarske Županije i Općine Tar - Vabriga krenuti u izgradnju nove zgrade škole, te nastavak opremanja škole.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni

kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

CILJ USPJEŠNOSTI provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2403 Opremanje u osnovnim školama	K240301 - Projektna dokumentacija osnovnih škole	0,00 EUR
UKUPNO:			0,00 EUR

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

NAZIV AKTIVNOSTI: K240501 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA; K240502 OPREMANJE KNJIŽNICA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni

kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju. Uključenjem škole u Projekt „E- škole“ započelo se opremanje IK tehnologijom ostalih osnovnih sredstava i nastavnih pomagala u učionicama, koje su neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Program Školskog namještaja i opreme (aktivnost 2405) – opremanje škole financira se najvećim dijelom iz vlastitih prihoda, iz proračuna Općine Tar – Vabriga, proračuna Istarske županije za opremanje knjižnice i iz donacija.

CILJ USPJEŠNOSTI provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 - Školski namještaj i oprema	3.660,00 EUR
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240502 - Školski namještaj i oprema	430,00 EUR
UKUPNO:			4.090,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima	1	1	1	kontinuirano	kontinuirano
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	1	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Zamjena školskih klupa i stolica u učionici kemije i fizike	1	1	1	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 7

NAZIV AKTIVNOSTI: 9211 MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni

kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projekt Mozaik 7 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ USPJEŠNOSTI - provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9220 Provedba projekta MOZAIK 7	T922001	36.000,00 EUR
UKUPNO:			36.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	2	2	kontinuirano	kontinuirano

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA „EDMONDO DE AMICIS“ BUJE BUJE

Osnovne škole u Istarskoj županiji obavljaju djelatnost osnovnog obrazovanja djece. Djelatnost se obavlja kao javna služba.

Škole ostvaruju programe osnovnog obrazovanja za darovite učenike i učenike s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Povremeno škole ostvaruju i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i mladih, operativnom Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

Obrazloženje općeg dijela:

U financijskom planu za 2025. godinu planirani su prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 1.717.259,64 EUR i rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 1.719.259,64 EUR.

Planiran je manjak prihoda u 2025. godini u iznosu 2.000,00 EUR koji će se pokriti iz planiranog viška prihoda iz 2024. godine.

1. Program A012101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

NAZIV AKTIVNOSTI:

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima, A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku, A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori, A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,

64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

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 zdravstvenih pregleda financirani decentraliziranim sredstvima.

Troškovi financirani iz vlastitih sredstava, odnosno drugih izvora odnose se na materijalne troškove, troškove električne energije za zajedničke prostorije područne škole, troškove zajedničkih komunalnih usluga područnih škola te zajedničkog potrošnog materijala i svih usluga održavanja.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijenata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor, božićnica, uskrsnica. 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. Sredstva su osigurana od strane ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. POSEBNI CILJ :

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	29.614,68 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	A012101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola	1.200.000,00 EUR
UKUPNO:			1.229.614,68 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	0	22.370,52	22.370,52	kontinuirano	kontinuirano
Zdravstveni pregleda djelatnika	0	2.400,00	2.400,00	kontinuirano	kontinuirano

2. Program A012102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI:

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,

64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 29/2024), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN broj 22/2024) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni troškovi škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnose se na troškove energenata (električna energija, lož ulje i plin), te troškovi osiguranja i troškovi vezani za školske kombije, održavanje te prijevoz učenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ : 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	158.330,80 EUR
UKUPNO:			158.330,80 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025
Mjera 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	156.430,80	156.430,80	158.330,80	kontinuirano	kontinuirano

3. Program A012301 Programi obrazovanja iznad standarda

NAZIV 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, A230119 Nagrade za učenike, A230122 Psiholog/Pedagog, A230138 Smotre, radionice i manifestacije, A230150 Dječji paketići, A230163 Izleti i terenska nastava, A230184 Zavičajna nastava

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN broj 35/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Na temelju odredbi Zakona o radu (NN“ broj 93/2014., 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 85/2024.), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj

158/23), Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Istarske županije, Statut škole te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

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.

Aktivnošću A230104 Pomoćnici u nastavi financirati još jedan pomoćnik u nastavi za kojim se iskazala potreba a nije financiran projektom Mozaik 7.

U školskoj kuhinji planirani su rashodi po realnoj procijeni za učenike koje borave u produženom boravku a financirani su od strane Gradova i 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 te Istarska županija. Cilj je omogućiti djeci dodatne aktivnosti koje se odvijaju u ranim popodnevним 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 2025 godinu iznosi 3.300,00 kn. Isto je planirano u projekcijama za 2026. i 2027. godinu. U sklopu programa i projekta planiraju se i aktivnosti vezane za sredstva financirana od strane Talijanska unije u sklopu projekta jezične i kulturne financijske potpore te ostalih sredstva financirana od Talijanska unije koja obuhvaćaju sportske i kulturne aktivnosti. 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 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. Učenici su tako potaknuti da sudjeluju u raznim projektima i aktivnostima.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.- 2025. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja te 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta. 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/posebno g cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102 Županijska natjecanja, 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, A230119 Nagrade za učenike, A230122 Psiholog/Pedagog, A230138 Smotre, radionice i manifestacije, A230150 Dječji paketići, A230163 Izleti i terenska nastava	174.699,57 EUR
Naziv prioriteta/posebno g cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184 Zavičajna nastava	1.300,00 EUR
UKUPNO:			175.999.57 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

županijskim natjecanjima .					
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka-marendi	120	175	165	165	165

Povećanje broja učenika koji koriste aktivnost produženog boravka	0	37	54	54	54
Kroz ostale programe i projekte nastoji se poboljšati i unaprijediti te nadograditi aktivnosti škole sa što boljom opremom	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Osiguravanje besplatnih udžbenika	0	175	165	165	165
Kroz aktivnost nagrade za učenike i dječje paketiće nastoji se potaknuti učenike na bolji rad	20	79	80	Kontinuirano	kontinuirano
Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	0	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada	Nastavak rada kao i do sada

3. Program A012302 programi obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI:

A230202 Građanski odgoj, A230203 Medni dan, A230202 Prehrana za učenike u OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine, A230212 Oxford knjižice, A230219 Uzorkovanje vode i izrade procjene rizika vodovodne mreže, T230210 Projekt: Iz Mora do Buja

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, na temelju odredbi Zakona o radu (NN broj 93/2014.,127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), odredbi

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN broj 30/2023) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost građanski odgoj planirana je za 2025 s projekcijama i u 2026. i 2027 godini i intencijom u napredovanju istog 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. Građanski odgoj pohađa 18 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 prehrane 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.

Tokom školske godine nabavljaju se menstrualne i higijenske potrepštine financirane od ministarstva i državnih ustanova. Nabavljeno se tokom godine podjeli učenicima viših razreda.

Uzorkovanje vode i izrade procjene rizika vodovodne mreže nastojati će se procijeniti kakvoća. Vrijednosti za dio aktivnosti biti će definirane rebalansom tokom godine prema realnoj potrebi.

CILJ USPJEŠNOSTI :

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ : 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202 Građanski odgoj, A230212 Oxford knjižice, A230202 Prehrana za učenike u OŠ T230210 Projekt: Iz Mora do Buja	38.200,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203 Medni dan, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine, A230219 Uzorkovanje	3.694,59,00 EUR
		vode i izrade procjene rizika vodovodne mreže	
UKUPNO:			41.894,59 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima (građanski odgoj, Oxford knjižice, Prehrana za učenike u OŠ, Projekt: Iz Mora do Buja) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (medni dan, menstrualne i higijenske potrepštine, uzorkovanje vode i izrade procjene rizika vodovodne mreže)

	Početna	Ciljane vrijednosti

Pokazatelj rezultata	vrijednost - broj učenika	2024.	2025.	2026.	2027.
Provođenje nastave građanskog odgoja - novi projekt koji se provodi sa učenicima viših razreda	24	26	18	18	18
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	17	17	17	17
Prehrana za učenike	175	175	165	165	165
Menstrualne higijenske potrepštine	405,86	405,86	442,90	442,90	442,90

4. Program: A012401 Investicijsko održavanje osnovnih škola

NAZIV AKTIVNOSTI:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standardi, A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

OPIS AKTIVNOSTI

Tim se programom želi postići održavanje škole u što boljem stanju . Cilj je prema procjeni izvršiti zamjenu, odnosno obnovu dotrajale opreme kojoj je potrebna zamjena ili popravak. Sanirati postojeća stanja za ugodno korištenje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A240101 Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standardi, A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	22,500,00 EUR
UKUPNO:			22.500,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Investiranje za unaprjeđenje u radu i poboljšavanje standarda	10.475,40	10.475,40	22.500,00	kontinuirano	kontinuirano

5. Program: A012403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

NAZIV AKTIVNOSTI:

K240301Projektna dokumentacija osnovnih škola, K240311 Ulaganja u osnovne škole

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

OPIS AKTIVNOSTI

Kapitalnim ulaganjima se nastoji unaprijediti infrastruktura škole. Vrijednosti biti će definirane rebalansom tokom godine prema realnoj potrebi.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	K240301Projektna dokumentacija osnovnih škola, K240311 Ulaganja u osnovne škole	0,00 EUR
UKUPNO:			0,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Investiranje za unaprjeđenje u radu i poboljšavanje standarda	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

6. Program: A012405 Opremanje u osnovnim školama

NAZIV AKTIVNOSTI:

K240501 Školski namještaj i oprema, K240502 opremanje knjižnica, K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva (NN 10/2024.)Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN broj 10/2024.), Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine, odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10.,105,10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23), Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 4/2024). i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN broj 158/23) te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnošću će se nastojati poboljšati i unaprijediti školske prostorije novijom opremom. Nabavkom nove knjižničke građe nastojati će se da svi učenici pravovremenom imaju potrebnu literaturu. Vrijednosti za određene aktivnosti biti će definirane rebalansom tokom godine prema realnoj potrebi.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ : 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A012405 opremanje u osnovnim školama	K240501 Školski namještaj i oprema, K240502 opremanje knjižnica, K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ	720,00 EUR
UKUPNO:			720,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Nabava nove knjižnične opreme za što bolji rad i namještaja	320,00	720,00	720,00	720,00	720,00

7. Program A019220 MOZAIK 7

NAZIV AKTIVNOSTI

Aktivnost provedba projekta MOZAIK 7,T922001

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Odluka Upravnog odjela za obrazovanje sport i tehničku kulturu Istarske županije o priznanju prava na individualnu potporu pomoćnika u nastavi, upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027. -listopad 2024. godine. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025. Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama – faza VII”, objavljen u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. europskog socijalnog fonda.

OPIS AKTIVNOSTI

U sklopu projekta „MOZAIK 7“ koji se provodi u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. EURpskog socijalnog fonda +, faza VII“ želi se 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 se njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurana su sredstva za 4 pomoćnika za 4 učenika Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s Provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

POSEBNI CILJ : 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

MJERE: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	A019220 MOZAIK 7	Aktivnost provedba projekta MOZAIK 7,T922001	90,200.00 EUR
UKUPNO:			90.200.00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI iz Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	4	4	4	4	4

OSNOVNA ŠKOLA VAZMOSLAV GRŽALJA BUZET

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova pod brojem U-1-169 Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Škole je Istarska županija.

Sjedište Škole je u Buzetu, II. istarske brigade 18.

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025. Školu polazi 469 učenika u 29 razrednih odjeljenja i 1 posebnom razrednom odjelu.

Nastava se u Osnovnoj školi „Vazmoslav Gržalja“ odvija u Matičnoj školi u Buzetu i Područnim školama: Područna škola Lanišće, Vrh i Roč. Program produženog boravka odvija se u Matičnoj školi u Buzetu, na adresi II. istarske brigade 18.

U Školi je ukupno zaposleno 93 djelatnika, od kojih 56 učitelja, 3 stručna suradnika, 19 administrativno tehničkih djelatnika, 6 učitelja u produženom boravku, 8 pomoćnika u nastavi i ravnateljica.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA Financijskog plana za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Izračun prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Financijskog plana za 2025.g. temelji se na izvršenju financijskog plana za 2023. i 2024.g., Godišnjem planu i programu škole za školsku godinu 2024./25. te uputama osnivača škole Istarske županije o visini limita za aktivnosti koje su financirane iz Proračuna Istarske županije.

Za 2025.godinu planira se manjak prihoda u visini od 3.700,00 EUR koji se planira pokriti prenesenim viškom iz 2024.godine, iz izvora financiranja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, prihoda od donacija, prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda.

Iznosi prihoda i rashoda iskazanih na projekcijama za 2026.g. i 2027.g. manji su u odnosu na iznose koji se odnose na 2025.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, obrazovanja i mladih, 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., 151/22., 155/23. i 156/23.),
- Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19., 151/22.),
- Zakona o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 4/24.) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.),
- Uputama za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027.,
- Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2024./2025.,
- Kurikuluma škole za školsku godinu 2024./2025.,
- Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“,
- Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br.24/15),
- Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br. 85/24.),
- Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije,
- Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA Financijskog plana za 2025. g. s projekcijama za 2026. i 2027.g.

1. NAZIV PROGRAMA: A012101 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima,
- A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku,
- A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori,
- A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava Istarske županije (A210101) iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela, po broju zgrada škole, po građevini područne škole. Rashodi financirani iz decentralizacije po stvarnom trošku za A210102 su: ugovoreni prijevoz učenika, zdravstveni pregledi zaposlenika i zakupnine. Rashodi planirani u aktivnosti A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori odnose se na materijalne rashode financirane iz vlastitih sredstava. Rashodi za zaposlene navedeni u A210104 financiraju se iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine. Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima, 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera i 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

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 u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	0	1.741.913,65	2.344.816,97	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			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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 školskih zgrada i kombi vozila koji se financiraju iz nenamjenskih sredstava Istarske županije.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, uz potrebno usklađenje troškova energenata, premija osiguranja i ostalih rashoda prema postojećim tržišnim uvjetima i sklopljenim ugovorima sa raznim dobavljačima sukladno propisima o javnoj nabavi.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza učenika i tekućeg održavanja kombi vozila za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	523.569,14	523.569,14	539.304,71	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 obogatio boravak u školi te kako bi se učenicima pružilo kvalitetno obrazovanje i odgoj za život.

Svaka od ovih aktivnosti ima posebne namjene radi kojih se organizira i različite izvore financiranja: Proračuni Istarske županije, Grada Buzeta, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva poljoprivrede i sredstva dobivena od ostalih institucija. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se ostvaruje stalnim usavršavanjem učitelja, podizanjem nastavnog procesa na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini i stupnju uključenosti učenika u pojedine aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima, 2.1.5.

Popularizacija znanosti i tehničke kulture, 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera i 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja.

Posebni cilj: 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta Mjera: 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	70	70	80	80	80
Broj učenika s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	8	8	8	8	8
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	141	141	141	141	141
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Male glagoljske akademije	55	55	60	60	60
Povećanje broja djece uključenih u kreativnu radionicu	40	40	40	40	40
Povećanje broja organiziranih terenskih nastava	16	16	18	18	18

Povećanje broja učenika koji se bave sportom	100	150	150	150	150
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće, mlijeko i mliječni proizvodi	471	471	471	471	471

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture

	Početna	Ciljane vrijednosti			
--	---------	---------------------	--	--	--

Pokazatelj rezultata	vrijednost-broj učenika	2024.	2025.	2026.	2027.
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			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osiguravanje besplatnih udžbenika	480	471	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			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika uključenih u projekt Zavičajne nastave	120	120	120	120	120

4. NAZIV PROGRAMA: A012302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća aktivnosti A230202 Građanski odgoj, A230203 Medni dani, A230208 Prehrana za učenike u OŠ, A230209 Menstrualne higijenske potrepeštine i A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program građanskog odgoja u osnovnoškolskim ustanovama osmišljen je za učenike viših razreda kako bi se oni potaknuli na razmišljanje i pripremili da postanu odgovorni i aktivni članovi suvremenog društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke, dok je namjena mednog dana upoznati najmlađe školarce o važnosti zdrave prehrane lokalnog karaktera, održivog razvoja i očuvanja okoliša. Program prehrane za sve učenike OŠ financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih kako bi svi učenici imali u školi osiguranu prehranu u skladu s Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima, 2.2.6.

Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika viših razreda uključenih u program Građanskog odgoja	0	30	30	30	30

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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: A240101 Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda i A240103 Investicijsko održavanje OŠ - drugi proračuni.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Investicijsko održavanje osnovnih škola iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja i popravaka školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i učitelja u školskom prostoru te poboljšanja uvjeta rada u školskim ustanovama. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini te na izrađenim troškovnicima za pojedine investicijske radove.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.1 . Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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: 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.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Nastavak opremanja učionica didaktičkom opremom	4	4	4	4	4
Nastavak opremanja učionica školskim namještajem i učilima	2	2	2	2	2
Opremanje školske knjižnice obaveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	0	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

7. NAZIV PROGRAMA: A019220 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI: T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Projekt MOZAIK 7 osmišljen je za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovne razredne odjele ili u posebne odgojno-obrazovne ustanove. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Projekt traje od rujna 2024. godine do kraja kolovoza 2025.godine.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, broju učenika s teškoćama u razvoju i broju pomoćnika u nastavi uključenih u program. Pomoćnici u nastavi imaju sva prava iz kolektivnih ugovora kao i učitelji škole.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima,

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju uključenoj u nastavni proces škole	7	8	8	8	8

8. NAZIV PROGRAMA: A019213 – EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI: T921301 ERASMUS+

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

ERASMUS+ projekt po prvi puta provodi se u našoj školi pod nazivom „U šumi kao u učionici“ te traje od veljače 2024.godine do travnja 2025.godine. Primarni cilj projekta je razvoj kapaciteta kod edukatora u dječjim vrtićima i osnovnim školama kako bi se osposobili za provođenje programa / modula iz šumske pedagogije s korisnicima (djecom u vrtićima i učenicima osnovnih škola). Partnerske organizacije koje sudjeluju u projektu educirati će svoje zaposlenike razmjenom i transferom znanja i iskustva iz područja šumske pedagogije. Posljedica ostvarenja cilja je unaprjeđenje odgojno - obrazovnih kompetencije učitelja razredne nastave kao i kompetencija odgajatelja zaposlenih u dječjim vrtićima.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine. Posebni cilj: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja
Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u programu Šumske pedagogije	0	30	40	40	40

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	0	4	5	5	5

Ciljevi i prioriteta rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što se ostvaruje stalnim usavršavanjem učitelja i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Cilj je škole u

suradnji s roditeljima odgojiti dobre, empatične i uspješne ljude pune znanja koji se mogu snaći u svim životnim izazovima te tako činiti svijet boljim mjestom.

OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN

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 kurikulumu za školsku godinu 2024./2025. U okviru školskog kurikuluma učenici pohađaju i izvannastavne aktivnosti.

Školu pohađa 387 učenika u 25 razrednih odjeljenja, od toga u MŠ Višnjan 162 učenika, PŠ Vižinada 91 učenika i PŠ Kaštelir 134 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, a od početka školske godine 2023./2024. u sufinanciranje se uključila i Istarska županija.

Prijevoz učenika do škole (udaljene više od 3 km - razredna nastava, odnosno 5 km - predmetna nastava) organiziran je u MŠ Višnjan i PŠ Vižinada, tako da učenici stignu na početak nastave u 8,00 sati.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Na ovom mjestu valja podsjetiti da kao i kod izrade prošlog financijskog plana za 2024. godinu, ostvaruje se pretpostavka dodatnog slabljenja inflatornih kretanja do kojih je bilo došlo prvenstveno zbog poremećaja proizvodnih i trgovinskih tokova uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Ovdje se u prvom redu misli na cijene prehrambenih artikala i energenata koje su praktički uvijek na prvom mjestu u lancu pokretanja inflacijskog ciklusa. Međutim, ostaje drugi značajan čimbenik koji u svakom trenutku može promijeniti silazni inflacijski trend i čije trajanje se ne može pretpostaviti, a to su ratni sukobi na istoku EURpe i na Bliskom istoku azijskog kontinenta. Ostaje za nadati se da će oni biti okončani tokom 2025. godine i da ipak neće uzrokovati nagle skokove cijena energenata koji bi bili uvod u nove gospodarske recesije na globalnom nivou.

Temeljem toga i planske veličine za slijedeću 2025. godinu, tj. prihodi i rashodi, umnogome su temeljene na realnim vrijednostima iz 2024. godine, a pogotovo planskim veličinama iz 2. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu.

Sagledavajući sažetak prijedloga općeg dijela financijskog plana, vidljivo je da je on uravnotežen za plansku 2025. godinu i za same projekcije za 2026. i 2027. godinu. One se od planske godine razlikuju na ukupno tri aktivnosti, A240101: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard s izvorom financiranja iz decentraliziranih sredstava i na dvije aktivnosti koje su iz tehničkih razloga odvojene, ali u naravi se odnose na isti projekt – dubinsku energetska obnovu bivše gospodarske zgrade, tzv. Dormitorija u susjedstvu Matične škole u Višnjanu, A240102: Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda s izvorom financiranja iz nenamjenskih sredstava i T921302: Energetska

obnova Centra za promicanje znanosti s izvorom financiranja od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koje sufinancira projekt uz prijenos sredstava iz EURpskih fondova. Dakle, zbog uravnoteženosti financijskog plana za 2025. godinu i isto tako projekcija za slijedeće dvije godine i iz razloga što se ne planira prijenos viška odnosno manjka iz prethodne godine, ovdje se naglašava da se neće raditi trogodišnji plan uravnoteženja 2025. – 2027. kao posebni akt koji bi trebao usvojiti školski odbor kako je to inače predviđeno Zakonom o proračunu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

1. NAZIV PROGRAMA: 2101/REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

- 1.1. A210101/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
- 1.2. A210102/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
- 1.3. A210103/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori
- 1.4. A210104/AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. - 156/23.) Zakon o ustanovama (NN br. 76/93. – 151/22.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.) Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025. Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Statut Škole

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br. 155/23.)

Temeljni kolektivni ugovor za javne službe (NN br. 29/24.) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovno školskim ustanovama (NN br. 51/18.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj skup aktivnosti karakterizira osnovno i najšire poslovanje škole, tj. obuhvaća financiranje troškova svih redovnih i najzastupljenijih aktivnosti neophodnih za nesmetano poslovanje i odvijanje nastavnog procesa u školskoj ustanovi kao što su nabava uredskog i nastavnog materijala, rezervnih dijelova, tekuće i investicijsko održavanje, komunalije, zakup školske dvorane, prijevoz učenika u školu, plaće i materijalna prava zaposlenika i njihovo stručno usavršavanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ove aktivnosti nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2022.-2025. JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja OPERATIVNA MJERA: 2.1.2.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

OPERATIVNA MJERA: 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj kontrolnih pregleda sustava centralnog grijanja	3	3	3	3
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	179	185	185	185

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj djelatnika upućenih na sistematski pregled	20	20	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)

2. NAZIV PROGRAMA: 2102/REDOVNA DJELATNOST OŠ – IZNAD STANDARDA

A210201/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.) Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.) Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća znatno uži poslovni segment škole, a to su troškovi energenata, održavanje kombi vozila u vlasništvu škole i premije osiguranja. Osiguranje i troškovi vozila donekle su predvidivi i daju se isplanirati, dok su skoro uvijek nepoznanica energenti (lož ulje) zbog njihovih uobičajenih sezonskih oscilacija cijena pa se tek rebalansom financijskog plana u drugoj polovici kalendarske godine s bliže vremenske distance može otprilike predvidjeti godišnji nivo troška koji će zadovoljiti potrebe Škole, ali i kako bi angažiranje nenamjenskih izvora Osnivača bilo što manje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ove aktivnosti nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2022.-2025. JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja OPERATIVNA MJERA: 2.1.2.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

OPERATIVNA MJERA: 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Količine LU potrebne za grijanje školskih prostora	42000 lit	42000 lit	42000 lit	42000 lit
Nabavke auto-guma za kombi vozilo	4	0	4	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Servisiranje kombi vozila	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. A230135/AKTIVNOST: Školsko sportsko natjecanje
- 3.8. A230138/AKTIVNOST: Smotre, radionice i manifestacije
- 3.9. A230163/AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava
- 3.10. A230170/AKTIVNOST: Učenička zadruge
- 3.11. A230184/AKTIVNOST: Zavičajna nastava
- 3.12. A230199/AKTIVNOST: Školska shema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. - 156/23.) Zakon o ustanovama (NN br. 76/93. – 151/22.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.) Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025. Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Statut Škole

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj skup aktivnosti također karakterizira osnovno poslovanje škole i može se dodatno segmentirati na dva glavna područja: aktivnosti produženog boravka i razne izvannastavne aktivnosti poput robotike, izleta, školskog lista, učeničke zadruge, zavičajne nastave itd., u kojima učenici mogu dodatno učestvovati i na slobodnijem način izražavati svoju kreativnost, samo vrednovanje, druženje, dodatnu motivaciju i interese nego u redovnom školskom procesu. Stupanjem na snagu odredbi o besplatnoj školskoj marendi od početka 2023. godine, u ovom programskom dijelu produženi boravak je postao troškovno najzastupljeniji u poslovanju škole. Riječ je o aktivnosti koja se samofinancira u jednom dijelu uplatama roditelja, a veću pomoć pružaju i općine, pogotovo u segmentu financiranja plaća učiteljica u produženom boravku, a od početka

prošle šk. godine 2023/2024. u sufinanciranje se je po prvi put uključila i Istarska županija. Što se tiče same aktivnosti školske kuhinje, ona će u preostalom troškovnom segmentu u slijedećim razdobljima potrebne prihode u najvećem dijelu ostvarivati uslužnom djelatnošću kuhanja toplih obroka za susjedni dječji vrtić u Područnoj školi Kaštelir.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ove aktivnosti nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2022.-2025. JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti i JP br. 4. Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivost istarskog identiteta.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja OPERATIVNA MJERA: 2.1.2.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

OPERATIVNA MJERA: 2.1.9. . Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

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

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika koji pohađaju program PB	75	81	81	81

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
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)

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Štampanje posebnog broja školskog lista posvećenog zavičajnoj tematici	1	1	1	1

4. NAZIV PROGRAMA: 2302/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- 4.1. A230202/AKTIVNOST: Građanski odgoj
- 4.2. A230203/AKTIVNOST: Medni dani
- 4.3. A230208/AKTIVNOST: Prehrana za učenike OŠ
- 4.4. A230209/AKTIVNOST: Menstrualne higijenske potrepštine
- 4.5. A230214/AKTIVNOST: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)
- 4.6. A230219/AKTIVNOST: Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.) Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.) Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br. 155/23.)

Temeljni kolektivni ugovor za javne službe (NN br. 29/24.) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovno školskim ustanovama (NN br. 51/18.)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 30/23.)

Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN br. 43/24.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosno skup aktivnosti od kojih se sastoji, čini tzv. nadgradnju školskog obrazovnog procesa, ali u svojoj biti usko je vezan i nadovezuje se na prethodni program brojčane oznake 2301. Valja ponovno istaknuti aktivnost A230209: Prehrana za učenike OŠ koja je u potpunosti rasteretila obveze roditelja sufinanciranja školskih obroka za svoju djecu, međutim treba ponoviti da bi se trebao skratiti proces transfera sredstava od MZO prema školi kako bi ona mogla prije podmirivati svoje dobavljače prehrambenih namirnica, pogotovo što se on bazira na podacima iz e-matice i nije potrebno da škola dodatno obavještava o broju učenika konzumenata toplog obroka na mjesečnom nivou. Također, za istaknuti je novouvedenu aktivnost A230219: Uzorkovanje vode kao dodatni doprinos prevenciji i poboljšanju zdravlja djece i djelatnika škole.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ove aktivnosti nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2022.-2025. JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja OPERATIVNA MJERA: 2.1.2.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

OPERATIVNA MJERA: 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

POSEBNI CILJ: 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport OPERATIVNA MJERA: 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika korisnika besplatne prehrane	365	365	365	365

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika uključenih u program Građanski odgoj i obrazovanje	34	55	60	60

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.6. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	48	50	50	50

5. NAZIV PROGRAMA: 2401/INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

- 5.1. A240101/AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard
 5.2. A240102/AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ - iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.) Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.) Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (NN br. 41/22.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ovaj program karakterizira povremeno financiranje, ovisno o iskazanim potrebama škole u segmentu investicijskog održavanja, odnosno mogućnosti realizacije određenog projekta i iz tog razloga ne predviđaju se dvogodišnje projekcije.

Valja istaknuti aktivnost A240102: Investicijsko održavanje OŠ – iznad standarda, sredstva koja su iz tehničkih razloga smještena uz ovaj program, međutim, u naravi, ona su dio sufinanciranja mnogo opsežnijeg programa - dubinske energetske obnove zgrade Dormitorija na tekućem projektu T921302.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ove aktivnosti nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2022.-2025. JP br. 1. Zelena i povezana regija i JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti.

POSEBNI CILJ: 1.1. Energetska tranzicija i suočavanje s posljedicama klimatskih promjena

OPERATIVNA MJERA: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja OPERATIVNA MJERA:

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.1.1. i mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Dubinska energetska obnova školskih zgrada	0	1	0	0

6. NAZIV PROGRAMA: 2405/OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

- 6.1. K240501/AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema
- 6.2. K240502/AKTIVNOST: Opremanje knjižnica
- 6.3. K240505/AKTIVNOST: Uređenje školske zgrade i okoliša

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.) Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.) Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.

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 nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2022.-2025. JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja OPERATIVNA MJERA:

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

OPERATIVNA MJERA: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

OPERATIVNA MJERA: 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj nabavljene uredske opreme – stroj za fotokopiranje	0	0	1	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Vrijednost nabavljenih knjiga za opremanje školske knjižnice	1.574,07 EUR	1.497,00 EUR	1.497,00 EUR	1.497,00 EUR

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj uređenih vanjskih učionica	0	2	0	0

7. NAZIV PROGRAMA: 9213/EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

7.1. T921301/AKTIVNOST: ERASMUS+

7.2. T921302/AKTIVNOST: Energetska obnova Centra za promicanje znanosti

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.) Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.) Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (NN br. 41/22.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Ovaj program odnosno pripadajuće aktivnosti karakterizira vanjski izvor financiranja, konkretnije EU fondovi, dok se sam transfer sredstava odvija preko nadležnih ministarstava ili agencija. Ovdje valja istaknuti aktivnost-tekući projekt T921302: Energetska obnova Centra za promicanje znanosti – Dormitorija, jer iako je škola proteklih godina imala značajnih i velikih projekata, ovaj po svojoj opsežnosti, pripremi i kompleksnosti nadilazi sve dosadašnje.

CILJ USPJEŠNOSTI

Ove aktivnosti nadovezuju se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2022.-2025. JP br. 1. Zelena i povezana regija i JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti.

POSEBNI CILJ: 1.1. Energetska tranzicija i suočavanje s posljedicama klimatskih promjena

OPERATIVNA MJERA: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja OPERATIVNA MJERA:

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

OPERATIVNA MJERA: 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 1.1.1. i mjeru 2.1.1. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Dubinska energetska obnova školskih zgrada	0	1	0	0

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj uključenih učitelja u Erasmus+/mobilnost	5	3	3	3

8. NAZIV PROGRAMA: 9220/MOZAIK 7

8.1. T922001/AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 7 ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 156/23.) Zakon o proračunu (NN br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 04/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.) Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2025.-2027.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10. – 100/21.)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt MOZAIK 7 je sufinanciran iz sredstava EURpskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 7“: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII“, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2024./2025. u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Inače, za razliku od svih svojih prethodnika 1-6, MOZAIK 7 je kontinuirani trogodišnji projekt i zbog toga su prvi put u ovom financijskom planu za 2025. godinu kod njega prikazane projekcije na dvogodišnjem nivou.

U tekućoj godini i do kraja šk. godine 2024/25. planira se angažirati 5 pomoćnika u nastavi koji će asistirati za 5 učenika s poteškoćama u razvoju.

CILJ USPJEŠNOSTI

Projekt MOZAIK 7 nadovezuje se na Plan razvoja IŽ 2022.-2027. i Provedbeni program IŽ 2022.-2025. JP br. 2. Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja OPERATIVNA MJERA: 2.1.2.

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. baziraju se na slijedećim vrijednostima:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj angažiranih pomoćnika u nastavi za asistiranje djeci s teškoćama u razvoju	7	5	4	4

OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN – SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO

Osnovna škola Vodnjan – Scuola elementare Dignano (dalje: Škola) javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju kojeg je donijela skupština Istarske županije. Upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja pod brojem 10991.

Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040041428.

Osnivač Škole je Istarska županija - Regione istriana.

Naziv Škole je Osnovna škola Vodnjan - Scuola elementare Dignano. Skraćeni naziv Škole je OŠ Vodnjan - SE Dignano.

Sjedište Škole je u Vodnjanu-Dignano, ulica Žuka 6 - Via delle Ginestre 6.

OŠ Vodnjan – SE Dignano pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo 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 upisanih 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.

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.

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 EUR po učeniku), po broju razrednih odjela (39,82 EUR po odjelu) i za ustanovu (265,45 EUR). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa, a sve sukladno županijskoj Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu.

AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na sistematske preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava Istarske županije.

AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente (eklektična energija, lož ulje) iz vlastitih prihoda škole. Škola je dužna, sukladno Odluci, 50% vlastitih prihoda utrošiti na pokriće troškova energenata (električna energija, lož ulje).

AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnost A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera - za aktivnost A210104

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	36.359,88 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	99.550,97 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj učenika - putnika koji koristi uslugu organiziranog prijevoza	94	94	94	94

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.8.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj zaposl.	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene MZO	78	73	73	73

PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni

kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), usluga tekućeg i investicijskog održavanja te troškova osiguranja imovine i osoba radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna – nenamjenskih prihoda i primitaka.

U planu za 2025. 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.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	45.016,51 EUR	45.016,51 EUR	45.016,51 EUR	45.016,51 EUR

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

AKTIVNOST A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Ovom aktivnošću predviđena su nenamjenska sredstva osnivača za provođenje županijskih natjecanja iz pojedinačnih školskih predmeta ukoliko se škola odabere za domaćina. Predviđene su isplate naknada povjerenstva, putni troškovi i obrok za natjecatelje.

AKTIVNOST A230104: POMOĆNICI U NASTAVI

Nenamjenskim sredstvima osigurava se i financira rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija, a koji nisu obuhvaćeni projektom MOZAIK.

AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA

Ova aktivnost obuhvaća troškove pružanja ručkova za učenike u produženom boravku. Polaznici produženog boravka mogu koristiti ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 2,65 EUR po obroku.

AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U školskoj godini 2024/25 organizirane su 4 grupe učenika (3 grupe na hrvatskom jeziku, 1 grupa učenika na talijanskom jeziku). Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine na vrijeme od 10 mjeseci po cijeni 19,91 EUR mjesečno čime se sufinanciraju plaće učitelja u produženom boravku. Usluge produženog boravka u šk.god. koristi preko 80 učenika.

AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE

Nadležno ministarstvo za obrazovanje (MZO) provodi javnu nabavu i financira udžbenike za sve razredne odjele osnovne škole.

AKTIVNOST 230130: IZBORNI I DODATNI PROGRAMI

Aktivnost obuhvaća provođenje terenske nastave, izlete i nabavu časopisa za učenike sukladno odredbama Školskog kurikuluma 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 pokrivena prihodima po posebnim propisima te donacijama.

AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije-Regione istriana te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Uobičajeno, projekt financiraju Županija i Grad Vodnjan u omjeru 50%:50%.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230104, A230106, A230107, A230116, A230130

8.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta - za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava) POKAZATELJ

USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	40	40	40	40
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima	25	25	25	25
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	87	87	87	87
Osiguravanje besplatnih udžbenika	356	356	356	356
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	40	40	40	40

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 4.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	200	200	200	200

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike 5. i 6. razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a.

AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Počevši od 2023. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih financira školski obrok – marendu za sve učenike osnovnih škola. MZO doznačuje školi 1,32 EUR po učeniku po danu prema evidenciji prisutnosti učenika iz e-dnevnika. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se služe dva puta tjedno kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici škole.

AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Ova aktivnost označava nabavu higijenskih uložaka za učenice, a čije financiranje je osigurano iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike).

AKTIVNOST 230212: OXFORD DIGITALNA KNJIŽNICA

Radi se o projektu nabave kodova za bolje učenje engleskog jezika koje financira Županija iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

AKTIVNOST 230219: UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VODOVODNE MREŽE

Aktivnost obuhvaća mikrobiološku analizu vode iz slavine, a provodi ju Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Sredstva su osigurana u proračunu Županije.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230202, A230208, A230209, A230212

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan) Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova - za aktivnost A230219

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.2.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost – broj učenika	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	356	356	356	356
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	40	40	40	40
Provođenje nastave građanskog odgoja - projekt koji se provodi s učenicima petih razreda	10	15	15	15

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.2.6.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	36	40	40	40

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI za mjeru 2.1.1.

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Ispitivanja mreže i uzorkovanje vode	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim prihodima, donacijama, sredstvima osnivača). Donacijama i vlastitim sredstvima najma školske sportske dvorane nastoji se unaprijediti rad škole nabavom suvremenih školskih pomagala, kao i opreme za nesmetan rad i provođenje nastavnog programa. Donacije se pretežito ostvaruju od Talijanske Unije-Unione Italiana / Università Popolare di Trieste.

AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA

Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se iz nenamjenskih sredstava osnivača, kao i sredstvima MZOM-a.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501 i K240502

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima - broj novoopremljenih učionica	2	2	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

PROGRAM 9220: MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Statut Osnovne škole

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2024./25. (kl. 602-02/24-02/289, ur.br. 2163-05/4-24-10) - Istarska županija

AKTIVNOST T922001: Provedba projekta MOZAIK 7 :

Projektom MOZAIK kojeg provodi Istarska županija osigurava se i financira rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. U školskoj godini 2024./2025 iz projekta MOZAIK 7 financiraju se plaće za pet pomoćnika u nastavi.

CILJ USPJEŠNOSTI

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima POKAZATELJ

USPJEŠNOSTI

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2025.	ciljna vrijednost 2026.	ciljna vrijednost 2027.
Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	6	6	7	7

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA VR SAR

Osnovna škola Vladimira Nazora u Vrsaru (u daljnjem tekstu Škola) javna je ustanova sa sjedištem u Vrsaru. Osnivač Škole je Istarska županija. Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje djece. Škola radi u jednoj, jutarnjoj smjeni. Nastava započinje u 8:00 a završava u 14:05 sati. U školi je organiziran produženi boravak učenika koji započinje u 12:30 i traje do 16:30. Nastava se odvija u slijedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu rada te Kurikulumu Škole za školsku 2024./2025. godinu. Školu polazi 212 učenika u 12 odjela.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.

Ukupno planirani prihodi u EUR:

VRSTA	FINACIJSKI PLAN ZA 2025.	FINACIJSKI PLAN ZA 2026.	FINACIJSKI PLAN ZA 2027.
NENAMJENSKI PRIHODI	58.408,81	58.408,81	58.408,81
VLASTITI PRIHODI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Prihodi od posebne namjene i decentralizirana sredstva	190.189,49	190.189,49	190.189,49
POMOĆI (MZO, općine, EU)	1.267.174,03	1.266.874,03	1.266.874,03

DONACIJE	5.427,50	5.427,50	5.427,50
----------	----------	----------	----------

Ukupno:1.523.499,83 1.522.199,83 1.522.199,83

Ukupno planirani rashodi u EUR:

VRSTA	FINACIJSKI PLAN ZA 2025.	FINACIJSKI PLAN ZA 2026.	FINACIJSKI PLAN ZA 2027.
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.128.318,00	1.128.318,00	1.128.318,00
MATERIJALNI RASHODI	232.207,23	231.907,23	231.907,23
FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
PRIJEVOZ UČENIKA	149.150,00	149.150,00	149.150,00
OSTALI RASHODI	587,10	587,10	587,10
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUG. IMOVINE	4.610,00	4.610,00	4.610,00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	7.327,50	7.327,50	7.327,50

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

U tablici su navedene samo one aktivnosti u kojima je došlo do bitnih izmjena u planiranju sredstava između 2024. i 2025.:

AKTIVNOST	NAZIV	1. IZMJENE FIN. PLANA ZA 2024.	2. IZMJENE FIN. PLANA ZA 2024
A210104	PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE	950.000,00	1.000.000,00
A210201	MATERIJALNI RASHOD IZNAD STANDARDA	36.777,81	38.677,81
A230107	PRODUŽENI BORAVAK	118.000,00	125.668,00
A230202	GRAĐANSKI ODGOJ	2.350,00	3.000,00
A240101	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.621,75	3.000,00
240502	OPREMANJE KNJIŽNICE	3.090,00	3.390,00
T921201	MOZAIK 6	11.715,78	0,00
T922001	MOZAIK 7	12.700,00	36.000,00

Iznos za sredstva za plaće za zaposlenike se povećao zbog donošenja Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama u ožujku 2024. godine te smo i u ovom financijskom planu povećali iznos tih sredstava jer se najavljuju povećanja plaća.

Za plaće i ostale rashode učiteljica u produženom boravku predložili smo i u ovom financijskom planu povećanje sredstava zbog donošenja Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama te najavljivanim povećanjima u 2025. godini.

U materijalne rashode iznad standarda je povećan iznos za 1.900,00 EUR za trošak programske podrške Libusoft.

Dvije pomoćnice u nastavi zaposlene preko projekta MOZAIK 6 završile su sa svojim radom u lipnju 2024. po završetku školske 2023./2024. godine. U školskoj 2024./2025. godini preko projekta MOZAIK 7 predviđena su sredstva za isplatu plaća i ostalih naknada za 4 pomoćnika u nastavi.

Za investicijsko održavanje je planiran veći iznos sredstava za 2025. godinu. Za građanski odgoj su također je planiran veći iznos sredstava za 2025.

OSNOVNA ŠKOLA ŽMINJ

OŠ Vladimira Gortana Žminj je odgojno obrazovna ustanova, čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece i mladih u skladu s vrijednostima koje proizlaze iz EURpske i nacionalne tradicije i ljudskih prava te u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, pluralističkim vrijednostima, etičkim načelima i suvremenim informatičkim tehnologijama. Osnivač škole je Istarska županija.

Školu pohađaju učenici s područja općine Žminj, te manji broj učenika s područja susjednih općina Barban i Gračišće. Osnovnu školu Vladimira Gortana Žminj čini Matična škola u Žminju i dvije Područne škole, od kojih se trenutno u Područnoj školi u Ceru ne odvija nastava (udaljena od mjesta Žminj 6 km) i Područna škola u Sutivancu (udaljena od Matične škole – mjesta Žminj 12 km).

Matična škola u Žminju ima 16 razrednih odjela i uključuje učenike od 1. do 8. razreda, Područna škola u Sutivancu ima 2 razredna odjela i uključuje učenike od 1. do 4. razreda. Školu polazi 313 učenika, a zapošljava ukupno 52 radnika. U Matičnoj školi u Žminju organiziran je produženi boravak za 84 učenika podijeljenih u 3 skupine, i u PŠ Sutivanac je organiziran produženi boravak za 17 učenika. Za rad s učenicima s teškoćama u razvoju zaposlena su 4 pomoćnika u nastavi u sklopu projekta "Mozaik 7".

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Financijskim planom je za 2024. godinu planiran rashod u iznosu od 2.028.185,94 EUR. Prihodi su planirani u iznosu od 2.025.185,94 EUR.

Planira se prenijeti višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 3.000,00 EUR za produženi boravak iz izvora pomoći.

Iznosi prihoda i rashoda iskazanih na projekcijama za 2026.g. i 2027.g. manji su u odnosu na iznose koji se odnose na 2025.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

RAČUN PRIHODA

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 1.479.615,60 EUR.

Odnose se najvećim dijelom na tekuće pomoći iz državnog proračuna za bruto plaće i naknade zaposlenika, zatim na pomoći za prehranu učenika, za nabavu udžbenika, za školsku shemu, za higijenske potrepštine, za medne dane, za opremanje knjižnice i dr., zatim na tekuće pomoći iz Općine Žminj za produženi boravak, za smotre, radionice i manifestacije, za Istarsku pučku glazbu, za izborne i dodatne programe, za školu plivanja.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 24.980,00 EUR.

Odnose se na prihode od roditelja za sufinanciranje terenskih nastava, za osiguranje učenika, za dodatni nastavni materijal koji se nabavlja preko škole, za produženi boravak u PŠ Sutivanac.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna planiraju se u iznosu od 520.590,34 EUR.

Odnose na prihode iz Istarske županije za redovnu djelatnost škole prema minimalnom standardu i iznad standarda, zatim na prihode za produženi boravak, za građanski odgoj, za pomoćnike u nastavi, za zavičajnu nastavu, za županijska natjecanja, za tekuće i investicijsko održavanje.

92 Rezultat poslovanja - Planira se prenijeti višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 3.000,00 EUR za produženi boravak iz izvora pomoći.

RAČUN RASHODA

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

31 Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 1.407.275,00 EUR. Sastoje se od rashoda za bruto plaće i naknade zaposlenicima.

32 Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 255.178,39 EUR. Odnose se na rashode za službena putovanja, za prijevoz na posao i s posla, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge.

34 Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 1.050,00 EUR. Odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 340.502,95 EUR. Odnose se na rashode za prijevoz učenika.

38 Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 818,85 EUR, a odnose se na rashode za higijenske potrepštine učenicama koje financira Ministarstvo.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 23.360,75 EUR, a odnose se na rashode za nabavu opreme, namještaja i knjiga.

POSEBNI DIO

PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101 A210102	32.640,12 2.535,05
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	1.253.000,00
UKUPNO:			1.288.175,17

AKTIVNOST A210101 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Materijalnim rashodima po kriterijima osiguravaju se minimalni preduvjeti za odvijanje redovite djelatnosti škole. Financiraju se tekući materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje. Potrebna sredstva se izračunavaju temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Osiguravanjem stručnog usavršavanja djelatnika, materijala za rad, održavanjem prostora i opreme u ispravnom stanju moguće je kvalitetan i kontinuiran rad škole. Planirani su u iznosu od 32.640,12 EUR i nisu promijenjeni u odnosu na prethodni plan.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	31.897,00	32.640,12	32.640,12	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A210102 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Materijalnim rashodima OŠ po stvarnom trošku planiraju se troškovi za godišnji sistematski pregled zaposlenika iz decentraliziranih sredstava. Kolektivnim i granskim ugovorom za zaposlene u školi ugovoreno je pravo zaposlenih na sistematski zdravstveni pregled svake tri godine, a za starije od 50 godina svake 2 godine. Planirani su u iznosu od 2.535,02 EUR.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Zdravstveni pregledi - broj zaposlenika	18	18	18	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlenike osnovnih škola

Na ovoj poziciji se planiraju izdaci za zaposlene koji se financiraju iz proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. 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 Uredbe o rasponima koeficijenata u platnim razredima i na temelju Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Planirani su u iznosu od 1.253.000,00 EUR.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	52	52	52	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: A012102 – REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	A210201	377.704,44 EUR
UKUPNO:			377.704,44 EUR

AKTIVNOST A210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda Aktivnost obuhvaća planiranje materijalnih izdataka za električnu energiju, lož ulje, osiguranje osoba i imovine škole i veći dio troškova za prijevoz učenika. Potrebna financijska sredstva za energente smo planirali na bazi godišnje potrošnje s trenutno važećom cijenom. Pravovremenim osiguranjem sredstava, osiguravaju se optimalni uvjeti i nesmetano funkcioniranje škole. Optimalno i sigurno je organiziran prijevoz učenika s pet autobusa budući da 75% učenika škole koristi prijevoz do škole i natrag. Planirani su u iznosu od

377.704,44 EUR.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata, premije osiguranja, prijevoza učenika	290.048.,80	375.804,44	377.704,44	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: A012301 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230107, A230111, A230116, A230163, A23071, A230199	175.750,00 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230162	780,00 EUR
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230130 A230136 A230138	9.602,00 EUR
UKUPNO:			186.132,00
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)

4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00
UKUPNO:			1.300,00

AKTIVNOST A230102 - Županijska natjecanja

Škola je organizirala županijsko natjecanje iz povijesti za učenike koji su osvojili propisani broj bodova na općinskim natjecanjima.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	17	18	20	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230107 - Produženi boravak

U školi Žminj je organiziran produženi boravak za učenike od 1. do 3. razreda, podijeljeni su u 3 skupine i ukupno je 84 učenika. Od školske godine 2024./2025. organiziran je produženi boravak i u PŠ Sutivanac za 1 skupinu učenika.

Planirani su rashodi u iznosu od 122.100,00 EUR, Rashodi za produženi boravak u školi Žminj financiraju se iz sredstava Istarske županije i Općine Žminj. Rashodi za produženi boravak u PŠ Sutivanac financiraju se iz sredstava Istarske županije, Općine Barban i uplata roditelja.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika u produženom boravku	78	101	101	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230111 - Istarska pučka glazba

Podučavanje sviranja narodnih instrumenata je tradicija baštinjena na ovim prostorima. Sviraju se sopele, mišnjice, šurle, mijeh. Važno je ovu vještinu sačuvati od zaborava i u konačnici biti prepoznatljiv u svojoj posebnosti. Organiziran je individualan rad s učenicima. U školi djeluju i dvije folklorne skupine za mlađe i starije učenike. Zajedničkim djelovanjem prezentiraju plesove i narodne nošnje Istre te sudjeluju na svim manifestacijama na području općine Žminj.

Planirani su rashodi u iznosu 6.390,00 EUR, a financiraju se iz sredstava Općine Žminj. Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika uključenih u istarsku pučku glazbu	7	7	10	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230116 - Školski list, časopisi i knjige

Na ovoj aktivnosti su planirani rashodi za nabavu udžbenika za sve učenike škole koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Učenici će udžbenike koristiti, a na kraju školske godine ih vratiti školi. Na ovoj aktivnosti su također planirani i rashodi za nabavu dodatnih nastavnih materijala za učenike (mape, zadaci za vrednovanje, atlas) koji se nabavljaju preko škole, a financiraju ih roditelji učenika.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika kojima su osigurani udžbenici i dodatni materijali	327	329	313	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230130 - Izborni i dodatni programi

Na ovoj aktivnosti se planiraju rashodi za dramske aktivnosti učenika koje im omogućuju percipirati i doživljavati svijet na drugačiji i moderan način, potičući njihovu motivaciju te ostvarujući kompetentne ishode. U suradnji s dramskim pedagogima iz INK nastoji se približiti djeci kroz dramske aktivnosti suvremeni svijet novih metoda i tehnika rada. Ova aktivnost također obuhvaća rashode za dodatne programe za djecu koju su sudjelovala na natjecanjima i postigla određene rezultate. Izvor financiranja je Općina Žminj.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji sudjeluju u izbornim i dodatnim programima	40	40	45	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230136 - Škola plivanja

Jedan od najvažnijih procesa u sportskom-školskom sustavu je obuka neplivača. Zbog važnosti koju plivanje ima u svakodnevnom životu, obuci neplivača i borbi protiv „plivačke nepismenosti“ poklanja se sve veća pažnja. Škola plivanja namijenjena je učenicima od

1. do 8.razreda. Rad se odvija na plažama i sportskim centrima u Rovinju s cca 40 učenika u tri grupe. Školu plivanja financira Općina Žminj i jednim djelom roditelji, ali u 2024. godini nije bila organizirana.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji sudjeluju u školi plivanja	70	0	70	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230138 - Smotre, radionice i manifestacije

U ovoj aktivnosti su planirani rashodi za prijevoz učenika iz zbora, folklornih skupina, svirača istarskih instrumenata, mažoretkinja na razne manifestacije i smotre kao što su Novigradsko proljeće, Fažanski tanac, Cernik i dr. manifestacije. Izvor financiranja je općina Žminj.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika sudionika	35	35	40	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230162 - Naknada za Županijska stručna vijeća, Županijski aktiv učitelja U školi djeluju Aktiv učitelja produženog boravka, Aktiv učitelja likovne kulture, Aktiv učitelja engleskog jezika, a od školske godine 2024./2025. i Aktiv učitelja geografije. Agencija za odgoj i obrazovanja osigurava sredstva za rad ovih aktivna. Kompetentni učitelji će proširiti svoja znanja koji su temelj za razvijanje intelektualnih, estetskih, stvaralačkih, moralnih, tjelesnih i dr. sposobnosti te provesti zadane aktivnosti i organizirati seminare.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	12	8	16	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230163 - Izleti i terenska nastava

Provođenje ove aktivnosti uključuje organizaciju, podjelu zadataka učenicima, realizaciju terenske nastave te analizu u razrednim odjelima. S tim u vezi, planirali su izdaci za prijevoz, ulaznice, organizacije, prehranu i dnevnice za voditelje. Ostvaruje se nastavni plan i program utvrđen Kurikulumom za tekuću školsku godinu. Učenici trebaju upoznati gospodarsku djelatnost zavičaja, vježbati snalaženje u prometu, upoznati ustanove u mjestu, upoznati kazališno te filmsko djelo, razvijati interes za medijsku kulturu, upoznati narodne običaje u zavičaju i sudjelovati u događajima u mjestu. Planiraju se u iznosu od 9.200,00 EUR, a izvor financiranja su uplate roditelja i donacije.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika	327	313	320	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230171 - Školsko sportsko društvo

U školi djeluje Školsko sportsko društvo u čijem je djelokrugu rada priprema i organizacija županijskih sportskih natjecanja. Izvor financiranja je Školsko sportsko društvo Istarske Županije.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika	90	90	90	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230184 - Zavičajna nastava

Polazeći od činjenice da je žminština 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 istražuju pozadinu priče žminjskog težaka iz svih aspekata. Istražuju 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, a planirani su rashodi u iznosu od 1.300,00 EUR.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika uključenih u projekt Zavičajne nastave	300	300	300	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230199 - Školska shema

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane školske djece, nastavlja se "Školska shema". Odabiru se lokalni dobavljači za voće i povrće, te mlijeko i mliječne proizvode. Tjedno se osigurava 100-150 g voća i povrća te 0,15-0,25 l mlijeka ili jogurta po učeniku 12 tjedana tijekom školske godine. Izvor financiranja je Ministarstvo poljoprivrede.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti (EUR)			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji sudjeluju u školskoj shemi	327	313	320	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: A012302 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202, A230208	69.800,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230209, A230219	2.031,58 EUR
UKUPNO:			71.831,58 EUR

AKTIVNOST A230202 - Građanski odgoj

Provođenjem ove aktivnosti učenici se upoznaju s pojmom i načinom rada civilnog društva pojmom i načinom rada lokalne i područne samouprave, s pojmom i načinom rada medija. Cilj je razvijanje znanja, sposobnosti i vještina, demokratskih vrijednosti i stavova važnih za aktivno sudjelovanje u društvu. Provođa se u dvije skupine učenika petih i šestih razreda. Planirani su rashodi u iznosu od 4.600,00 EUR, a financiraju se iz sredstava Istarske županije.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika 5. i 6. razreda uključenih u program Građanskog odgoja	35	35	62	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230203 - Medni dani

Školski medni dan iz hrvatskih pčelinjaka organizira se za učenike 1.razreda OŠ povodom obilježavanja Sv. Ambrozija zaštitnika pčela i pčelara. Uz dodjelu staklenke meda svakom učeniku 1.razreda, organizira se prezentacija s edukativnim materijalima vezanim za uzgoj pčela i proizvodnju meda te razvijanje svijesti za brigu o zdravlju. Planiraju se rashodi u iznosu od 132,00 EUR (4,00 EUR po učeniku), a izvor financiranja je Ministarstvo poljoprivrede.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika 1. razreda	33	33	33	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230208 - Prehrana učenika u OŠ

U školi je organizirana prehrana za sve učenike koja je u skladu s propisanim normativima koje donosi MZOM. Tjedni jelovnici su objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja nude se kuhani obroci 4 dana u tjednu, a 1 dan su panini s mlijekom. Planiraju se rashodi u iznosu od 65.200,00 EUR, a izvor financiranja je MZOM.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane	327	313	320	kontinuirano	kontinuirano

AKTIVNOST A230209 - Menstrualne i higijenske potrepštine

Namijenjena je za kupnju higijenskih uložaka za djevojčice od 5. do 8. razreda koje financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH. Planirana je u iznosu od 818,85 EUR.

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.2.6 Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenica od 5. do 8. razreda	85	84	88	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: A012401 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard, A240102 Investicijsko održavanje OŠ - iznad standarda i A240103 Investicijsko održavanje OŠ - ostali proračuni.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Investicijsko održavanje osnovnih škola iz različitih izvora financiranja obuhvaća financiranje održavanja i popravaka školskih zgrada izvana, unutarnjih učionica te razne opreme. Takvi radovi nužni su radi osiguravanja sigurnosti boravka djece i 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. Izvori financiranja su Istarska županija i Općina Žminj.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola	A240101 A240102 A240103	13.982,00 EUR

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.1 . Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj zgrada koje se održavaju	3	3	3	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: K2405 – OPREMANJE U OSNOVIM ŠKOLAMA

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: K240501 Školski namještaj i oprema i K240502 Opremanje knjižnica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Navedeni program uključuje uređenje i nabavu opreme za učionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada. Također uključuje i nabavu knjiga za potrebe školske knjižnice. Nabavkom opreme i knjiga nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501 K240502	1.060,75 EUR
UKUPNO:			1.060,75 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Opremanja učionica opremom	1	1	1	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: T9220 – PROVEDBA PROJEKTA MOZAIK

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA: T921201 Provedba projekta MOZAIK 7 OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Projekt MOZAIK 7 osmišljen je za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u redovne razredne odjele ili u posebne odgojno-obrazovne ustanove. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. Projekt traje za vrijeme školske godine 2024./2025. Pomoćnici u nastavi imaju sva prava iz kolektivnih ugovora kao i učitelji škole. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju financijskog plana u prethodnoj i tekućoj godini, broju učenika s teškoćama u razvoju i broju pomoćnika u nastavi uključenih u program. Izvor financiranja je Istarska županija i strukturni fondovi EU.

CILJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA :

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025.godine.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9108 Provedba projekta Mozaik 7	T922001	88.000,00 EUR
UKUPNO:			88.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji uspješnosti za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju pomoć djeci s poteškoćama u razvoju	3	4	4	kontinuirano	kontinuirano
uključenoj u nastavni proces škole					

CILJEVI I PRIORITETI RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Školska ustanova je javna ustanova i obrazovanje je dostupno i omogućeno svima, sukladno važećim standardima. Cilj nam je stremiti i nadalje što boljoj kvaliteti obrazovanja; metodičko edukacijski te podizati standard prostornih uvjeta. Škola smo koja je i do sada puno ulagala u stručna usavršavanja, edukacije, IKT tehnologiju i infrastrukturu.

Unazad nekoliko godina pojavio se problem s prostornim kapacitetima te se krenulo u aktivnosti dogovora i pripreme cjelokupne dokumentacije za nadogradnju i rekonstrukciju postojeće školske zgrade. Život u 21. stoljeću bez odgovarajućih sportskih kapaciteta također je neodrživ, a Žminj još uvijek nema sportske dvorane tako da usporedno s priprema za rekonstrukcijom školske zgrade idu pripreme i za izgradnju školske sportske dvorane.

Cilj nam je odgojiti i obrazovati mladog čovjeka, kao odgovornog i angažiranog građanina u svim sferama društva koji će isto tako doprinosti razvoju zajednice u kojoj živi te njegovati zavičajnost i opstojnost.

OSNOVNA ŠKOLA dr. MATE DEMARINA MEDULIN

OPĆI DIO

U općem dijelu 2. izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. ukupni rashodi iznose 3.328.865,08 EUR, od čega rashodi poslovanja iznose 3.252.820,70 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 63.044,38EUR te rezultat poslovanja odnosno manjak prihoda poslovanja iznosi 0,00EUR.

Planirani ukupni prihodi iznose 3.328.865,08EUR. Prihodi poslovanja iznose 3.323.865,08EUR, a rezultat poslovanja iznosi 0,00EUR, odnosno višak prihoda poslovanja koji se odnosi na Aktivnost Materijalni rashodi po stvarnom trošku – drugi izvori donacija Općine Medulin u iznosu od 4.000,00EUR, te na Aktivnost produženi boravak iz izvora prihoda za posebne namjene – sufinanciranje roditelja u iznosu od 1.000,00EUR

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 (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	69.611,14 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	2.113.048,00 EUR
UKUPNO:			2.182.659,14 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			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	115	115	117	117	117

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, za troškove premije osiguranja te za prijevoz učenika i troškova investicijskog održavanja

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	147.147,09 EUR
UKUPNO:			147.147,09 EUR

3. NAZIV PROGRAMA : 2301 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230103 Pravna pomoć; A230106 Školska kuhinja; A230104 Pomoćnici u nastavi; A230107 Produženi boravak; A230115 Ostali programi i projekti; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230130 Izborni i dodatni programi; A230134 Školski preventivni programi; A230148 Financiranje učenika s posebnim potrebama; A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće – ŽSV; A230184 Zavičajna nastava; A230189 Mentorstvo; A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

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 i Istarska županija. Ostali programi i projekti odnosi se na sufinanciranje Općine Medulin i Ližnjan za potrebe tiskanja školskog časopisa Cvrčak, za nagrade učenicima te za tekuće i investicijsko održavanje Matične škole te Područnog odjela Banjole. Aktivnost pomoćnici u nastavi odnosi se na Pomoćnike u nastavi koji nisu financirani od strane projekta MOZAIK 7, već od strane Istarske županije. 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. Aktivnost Financiranje učenika s posebnim potrebama odnosi se na financiranje prijevoza roditeljima učenice s posebnim potrebama od kuće do škole, a izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 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 EUR djeci koja su pogođena siromaštvom, a koja dodjeljuje zaklada „Hrvatska za djecu“.

CILJ USPJEŠNOSTI - provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102, A230106, A230103,A230104, A230107,A230115, A230116,, A230130,A230134, A230148, A230162, A230189, A230197, A230199	655.048,45 EUR
UKUPNO:			655.048,45 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.300,00 EUR
UKUPNO:			1.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima mjesto na natjecanjima u graničaru, plivanju, stolnom tenisu i krosu.	240	240	240	240	240
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske	330	330	330	340	340
prehrane, priprema zdravih obroka					

Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	152	152	152	152	152
Osiguravanje besplatnih udžbenika	547	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	66	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; A230208 Prehrana za učenike u OŠ; A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

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. A230208 Prehrana za učenike u OŠ odnosi se na troškove školske marende za sve učenike škole koje financira u cijelosti MZO. Aktivnost menstrualne i higijenske potrepštine odnosi se na financiranje higijenskih uložaka i higijenskih potrepština za učenice škole. Sredstva su osigurana od strane MZO.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202;	0,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203, A230208; A230209	115.540,82 EUR
UKUPNO:			115.540,82 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim

roditeljima (građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti (medni dan), prehrana učenika te menstrualne i higijenske potrepštine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Provođenje nastave građanskog odgoja - novi projekt koji se provodi sa učenicima	64	64	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
Osiguravanje besplatnog obroka za sve učenike škole	548	548	548	548	548

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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 marende 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

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI:

K240501 Školski namještaj i oprema; K240502 Opremanje knjižnice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Školski namještaj i oprema – izvor sredstava su vlastiti prihodi i prihodi Istarske županije, 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 (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240501, K240502	34.044,38 EUR
UKUPNO:			34.044,38 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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 7

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI: 9212 MOZAIK 7

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Provedba projekta MOZAIK 7 sufinancirana je od strane europskog socijalnog fonda.

Sredstva su planirana za jedanaest 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 jedanaest pomoćnika u nastavi za plaće i naknade plaća.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 Provedba projekta MOZAIK 7	T921202	156.000,00 EUR
UKUPNO:			156.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost - broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	11	11	12	12	12

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA – KRNICI

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u iznosu od 798.627,25 EUR, za 2026. i 2027. godinu planirani su u iznosu od 775.627,25 EUR. Planirani prihodi i primici za 2025.godinu odnosu na tekući plan prethodne godine manji je za 8.396,68 EUR. Ukupan planirani prijenos sredstava iz prethodne godine u 2025. godinu iznosi 0,00 EUR,

Planirani prihodi za 2025. godinu s obzirom na izvor financiranja:

- 0,66 EUR - Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- 652.092,69 EUR - Pomoći proračunskim korisnicima IŽ
- 9.669,60 EUR - Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika
- 62.286,58 EUR - Prihodi za posebne namjene-decentralizacija
- 60.644,99 EUR - Prihodi za posebne namjene
- 13.800,00 EUR - Strukturni fondovi
- 132,73 EUR - Donacije

Ukupni rashodi i izdaci za 2025. godinu planirani su u iznosu od 798.627,25 EUR, za 2025. i 2026. godinu planirani su u iznosu od 775.627,25 EUR. Planirani rashodi i izdaci za 2025.godinu odnosu na tekući plan prethodne godine manji je za 8.396,68 EUR. Rashodi su prema proračunskim klasifikacijama razvrstani u ekonomske skupine, programe, aktivnosti i projekte.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

1. NAZIV PROGRAMA - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI:

- A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
- A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
- A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori
- A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102;	62.286,58 EUR
2.1.3. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	590.500,00 EUR
UKUPNO:			652.786,58 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

		Ciljane vrijednosti u EUR			
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	2024.	2025.	2026.	2027.

Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	13.292,04	13.594,44	13.594,44	kontinuirano	kontinuirano
Godišnji sistematski pregled zaposlenika	1.274,14	1.274,14	1.274,14	kontinuirano	kontinuirano
Pokriivanje troškova prijevoza učenika	37.761,27	47.418,00	47.418,00	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	35	35	35	kontinuirano	kontinuirano

2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja i prijevoz učenika. Ova aktivnost financira se iz izvora Opći prihodi i primici.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	16.877,51 EUR
UKUPNO:			16.877,51 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti u EUR			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	13.617,99	13.617,99	16.877,51	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A230107 Produženi boravak
- A230110 Novigradsko proljeće
- A230115 Ostali programi i projekti
- 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.

Izvanastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230107, A230115, A230116, A230130, A230199, A230110	77.890,03 EUR
UKUPNO:			77.890,03 EUR
Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)

4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA

4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta

4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.3000,00 EUR
UKUPNO:			1.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	49	49	49	49	49
Broj potencijalno darovitih i darovitih učenika (od petog do osmog razreda) koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području.	0	2	3	3	3
Osiguravanje besplatnih udžbenika	96	96	98	kontinuirano	kontinuirano
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, rad s nadarenim učenicima te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz vlastitih prihod i donacija	50	50	50	50	50
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	15	15	20	20	20
Kroz aktivnost Školska shema ima	96	96	101	kontinuirano	kontinuirano
za cilj poticati djecu na zdravu prehranu i edukacija o istoj					

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A 230202 Građanski odgoj
- A 230203 Medni dan
- A230208 Prehrana za učenike u OŠ
- A 230209 Menstrualne i higijenske potrepštine
- A 230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

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 2024/25 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

Prehrana za učenike u OŠ;-Za školsku godinu 2024/2025 planirana su sredstva u iznosu od 23.100,00 EUR. Svaki učenik ima pravo na sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 EUR po danu, za dane kad je na nastavi.

Menstrualne i higijenske potrepštine, projekt čija je ukupna vrijednost iznosi 262,65 EUR,

Cilj projekta je zaštita standarda roditelja te ublažavanje negativnih posljedica gospodarske krize. Za školsku godinu 2024/2025 planirana su sredstva u iznosu od 262,65 EUR.

A 230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže odnosi se na mjesečno testiranje vode na bakteriju Legionelu sa svrhom zaštite zdravlja djece.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Omogućiti mladim da postanu odgovorni i aktivni članovi društva.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202; A230203; A230208; A230209; A230219	26.553,13 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	43,00 EUR
2.2.3. Cilj projekta je zaštita standarda roditelja te ublažavanje negativnih posljedica gospodarske krize.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208, A230209;	23.362,645 EUR
2.2.4. Zaštita zdravlja djece	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230219;	1.067,48 EUR

2.2.4. Osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito obavljanje građanske uloge.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202	2.080,00 EUR
UKUPNO:			26.553,13 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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	98	kontinuirano	kontinuirano
Besplatne menstrualne higijenske potrepštine	32	32	40	kontinuirano	kontinuirano
Uzorkovanje vode	0	12	12	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 pročitanom, podizanje razine pismenosti i poticanje kulture čitanja i razgovora o pročitanom. Poboľšati kvalitetu knjižničnog prostora i opreme, povećati broj, raznolikost i dostupnost informacija, osnažiti funkcionalnost knjižnice kao organizacije.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Omogućiti mladim razvijanje svijesti o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti te vrijednosti multikulturalnost	K240502 Opremanje knjižnica	K240502	220,00 EUR
UKUPNO:			220,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji koriste usluge Školske knjižnice	96	96	98	kontinuirano	kontinuirano

6. NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 7

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI: 9212 MOZAIK 7

Projekt Mozaik 7 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII“.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci s posebnim potrebama.	9212 Provedba projekta MOZAIK 7	T921201	23.000,00 EUR
UKUPNO:			23.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
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

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA NOVIGRAD - SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA CITTANOVA

1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 - Financiranje materijalnih troškova po minimalnim standardima - izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika, po broju razrednih odjela; po broju zgrada matične škole. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	9.911,16	9.911,16	9.911,16

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj razrednih odjeljenja	8	8	8	8	8
Broj učenika	8	48	45	45	45
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	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 2025.-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	6.328,64	6.328,64	6.328,64

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	13	13	10	10	10
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	5	5	5	5	5

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su dotacije Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju i stručni skup povijesti.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2027. god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	540	540	540

Pokazatelji uspješnosti : Pomoć roditeljima učenika s poteškoćama u razvoju.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj učenika s poteškoćama u razvoju koji koriste prijevoz	2	2	2	1	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 procjeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima.	Program 2101	A210104	649.500	649.500	649.500

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
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 2025.- 2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	16.682,62	16.682,62	16.682,62

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 djece dok borave u dječjem vrtiću u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Školska kuhinja sprema obroke za Talijanski dječji vrtić Suncokret – Novigrad (doručak, marendu, ručak i užinu)

za 67 polaznika. Usluga se naplaćuje (ugovor među ustanovama uz suglasnost IŽ). Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2024.- 2026.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230106	41.153,34	41.153,34	41.153,34

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj vrtičke djece koja se hrane u školskoj kuhinji	76	69	67	67	67

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 2025- 2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osigurava Grad iznos od 30.000,00 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			
		2024	2025	2026	2027
Broj učenika u produženom boravku	19	24	21	21	21

3.3. A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: razni programi financirani od strane roditelja, Grada Novigrada i ostali.

Cilj uspješnosti: Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2027.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	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Cilj uspješnosti: Sudjelovanje u raznim projektima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj osoba	48	48	45	45	45

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 2025.-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
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)		
			2025	2026	2027
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230119	100	100	100

Pokazatelj uspješnosti: Broj učenika koji su dobili učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj učenika odlikaša		2	1	1	1

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 2025.-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230122	30.460	30.460	30.460

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Pružanje psihološkog i pedagoškog savjetovanja u odgojno obrazovnom procesu koji uključuje učenike, roditelje i učitelje.	1/2	1	1	1	1

3.7. A230124- Kvalitetna nastava

Opis aktivnosti: Održavanje predavanja i dodatne edukacije za nastavnike provodi se već više godina u suradnji sa raznim udrugama i dr. edukatorima

Cilj uspješnosti: Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 2301	A230124	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno organiziranje i provođenje raznih tematskih radionica

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Uspješno organiziranje i ostvarenje gostujućih predavanja	2	2	1	1	1

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 2025.-2027.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

3.10. 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 2025.-2027.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			
		2024	2025	2026	2027
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na upoznavanje sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.	48	48	45	45	45

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 2025.-2027.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	A230194	10.055,00	10.055,00	10.055,00

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027

Svi su učenici uključeni u radionice	48	48	45	45	45
--------------------------------------	----	----	----	----	----

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 - Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad učitelj geografije. . Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija. Ove godine imamo dvije grupe.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	4	3	5	5	5

4.2. A230203 - Medni dani

Opis aktivnosti: upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
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			
		2024	2025	2026	2027
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	3	3	4	4	4

4.3. A230208 - Prehrana za učenike u OŠ

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši 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 2025.-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Pokazatelji uspješnost: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj školske djece koja se hrane u školskoj kuhinji	43	43	45	45	45

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 2025.-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	150,00	150,00	150,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
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 uvođenje 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 2025.-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
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 uvođenje 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 2025.-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	1.120,00	1.120,00	1.120,00

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
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 7

6.1. T921101 - MOZAIK 7

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2025.-2027.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2025	2026	2027
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	Program 9211	T921101	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2024	2025	2026	2027
Broj učenika po posebnom programu	2	2	2	1	1

SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE

SREDNJA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“

NAZIV PROGRAMA: 2201-Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard

A220101- Materijalni rashodi po kriterijima. A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori
A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI: A 220101- Materijalni rashodi po kriterijima

Opis aktivnosti: Rashodi redovne djelatnosti srednjih škola, a financira ih regionalni proračun. Odnose se na materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine. Financiranje troškova koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda i planiraju se prema minimalnom standardu (187 učenika, 11 razrednih odjeljenja) te rashoda za zaposlene (36 zaposlenika). Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 - Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Ova aktivnost obuhvaća prijevoz zaposlenika na posao i s posla, energente, troškove osiguranja, liječničkih pregleda...Planirana sredstva za rashode prema stvarnom trošku bazirana su na prethodnim godinama. Poštujući ugovorene kriterije u Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama i Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama zaposlenicima je omogućen liječnički pregled, kao i naknada prijevoznog troška u dijelu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori

Opis aktivnosti: Rashodi za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja.
Rashodi ove skupine financiraju se iz vlastitih prihodi od učeničkog servisa. Veliki broj učenika priključuje se radu u izvannastavnim aktivnostima u školi. Učenici uključeni u vokalnu skupinu i nastupaju na školskim predstavama i na gostovanjima u institucijama lokalne zajednice te drugim manifestacijama. Foto i filmska skupina snima foto i video uratke različitih sadržaja koji sudjeluju na natjecanjima. U svemu je pomogla nabavljena računalna, audio i video oprema.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
	2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji sudjeluju u vannastavnim aktivnostima	65	65	75	75

NAZIV AKTIVNOSTI: A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola
Opis aktivnosti: Dio redovne djelatnosti srednjih škola, koji je planirani trošak državnog proračuna za financiranje rada zaposlenih radnika. Plaća za zaposlene uključuje: plaću za redovan rad, bolovanje do 42 dana, naknade za smjenski rad, stručne zamjene i prekovremene sate. Rashodi za zaposlene financiraju se iz državnog proračuna i isplaćuju s računa Državne riznice.

Ciljevi uspješnosti: Financirati troškove koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda i planiraju se prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene. Planirana sredstva za rashode prema stvarnom trošku bazirana su na prethodnim godinama. Iz vlastitih prihodi od učeničkog servisa, financiraju se dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada kao i obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove.

NAZIV PROGRAMA 2 :2301- Program obrazovanja iznad standarda

A230101- Materijalni troškovi iznad standarda A230102-

Županijska natjecanja;

A230104- MOZAIK 7

A230184- Zavičajna nastava-projekt „ Gen Ž-razvoj i položaj istarskih žena u obitelji i društvu“

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		
	2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima	45	50	50	50

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: . Kroz Zavičajnu nastavu i projekt „Gen Ž-razvoj i položaj istarskih žena u obitelji i društvu“ cilj je da učenici usvoje temeljna teorijska znanja vezana za društveni i obiteljski položaj istarskih žena kroz povijest u izravnoj interakciji sa ženama treće životne dobi. Istraživanje običaja i načina života, razmišljanja, vjerovanja i stavova o ulozi žena u društvu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti		
	2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji sudjeluju na projektu zavičajne nastave	20	25	25	25

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		
	2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji se educiraju u vježbeničkoj tvrtki	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 bi 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: 2406-Opremanje u srednjim školama

K240601 Školski namještaj i oprema K260602

Opremanje biblioteka K240603 Uređenja okoliša škole

Opis kapitalnih ulaganja: Tijekom godine škola nabavlja raznu opremu za razne kabinete. Škola i gradovi financiraju rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz vlastitih prihoda i kapitalnih donacija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire. Prioritet svih poduzetih radnji u školi je nesmetano, kvalitetno i redovno odvijanje nastave, a nabavljena oprema to omogućuje.

Cilj projekta "Kamenjar" je uređenje dvorišta škole koje se nalazi na zapadnoj strani, između Gospodarske škole i Srednje škole „Leonardo da Vinci“. Planiramo urediti travnjak i posaditi trajnice, postaviti klupe i sjedalice kako bi učenici svih triju škola mogli boraviti u tom prostoru. Projekt se provodi kroz više godina.

Ciljevi uspješnosti: Prioritet svih poduzetih radnji u školi je nesmetano, kvalitetno i redovno odvijanje nastave, a nabavljena oprema to omogućuje. Omogućiti učenicima i nastavnicima kvalitetniju i suvremeniju praktičnu nastavu osiguravajući potrebnu opremu i nastavna pomagala.

Naziv prioriteta/ posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak
			provedbe mjere
2.1. OSIGURANJE VISOKIH STANDARDA I DOSTUPNOSTI OBRAZOVANJA			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard; 2406 Opremanje u srednjim školama	A220101;A220102; A220103;A22014;K240601; K240602; K240605;	885.831,53

2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard; 2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A220101;A220103;A230101; A230102; A230145;A230163;	107.484,75
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**

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano i sigurno obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao te zdravstvene preglede djelatnika.

1.3. AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Donacijama Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, odvijanje sportskih i kulturnih

aktivnosti za potrebe škola talijanske nacionalne manjine, stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika, provođenje izvanučioničke nastave i ekskurzija. Školski sportski savez sufinancira prijevoz učenika i nastavnika na razna županijska natjecanja.

1.4. **AKTIVNOST A220104** Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o proradunskom računovodstvu i računskom planu
Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Godišnji plan i program škole
Školski kurikulumi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Uputa o sadržaju obrazloženja
Financijskog plana za 2023-2025g.

Ciljevi uspješnosti: Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024. – 2027. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu te poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
	Program Proračunu IŽ	u	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		A220101; A220102; A220103; A220104;	1.203.124,49
UKUPNO:				1.203.124,49

Pokazatelji uspješnosti: Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	121	123	121	123
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	20	28	23

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Istarska županija odvaja dio rashoda za prijevoz djelatnika iznad standarda.

2.2. A230102 Županijska natjecanja

Vezano za županijska natjecanja Školski sportski savez IŽ financira prijevoz učenika u pratnji nastavnika. Planirani su i troškovi službenih putovanja na koje mentori nastavnici vode svoje učenike. Na taj se način omogućuje učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz pojedinih nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti, a nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

2.3. A230165 Učenički servis

Vlastiti prihodi ostvareni pružanjem usluga učeničkog servisa posredstvom kojeg se učenici zapošljavaju tijekom ljetnih praznika. Sredstva omogućuju kvalitetnije uvjete rada škole, kroz nabavku potrebne opreme, pomoći učenicima slabijeg materijalnog stanja, kao i pružanje učenicima dodatnih mogućnosti.

2.4. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava organizira se i financira sredstvima donacija.

2.5. A230184 Zavičajna nastava

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenim tradicijama, običajima i poviješću.

2.6. A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti

Na temelju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Grada Buja za 2025., planirana su sredstva u iznosu od 500,00 eura za sufinanciranje projekata škole.

2.7. A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste

Sredstva omogućuju učenicima obrazovnog programa Komercijalist i nastavnicima strukovnih predmeta sudjelovanje na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju. Planirana su sredstva u iznosu od 500,00 eura.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o proradunskom računovodstvu i računskom planu
Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Godišnji plan i program škole
Školski kurikulumi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Uputa o sadržaju obrazloženja Financijskog plana za 2023-2025g.

CILJ USPJEŠNOSTI: Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024.- 2026. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Praćenje uspješnosti učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230139; A230145; A230176, A230184	A230102; A230140; A230165; 39.155,87
UKUPNO:			39.155,87

Pokazatelj uspješnosti: Kroz navedene programe omogućena je provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja. Naime, kroz sudjelovanje na Županijskim natjecanjima, Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki i Festivalu zavičajnosti ili svečanom obilježavanju završetka srednjoškolskog obrazovanja te pružanju dodatnih odgojno-obrazovnih mogućnosti učenicima tijekom srednjoškolskog obrazovanja, učenicima se na taj način omogućuje provođenje redovite odgojno-obrazovne djelatnosti. Posebno je to značajno kod učenika sa teškoćama u razvoju.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	4	10	15
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	0	15	20	20

GOSPODARSKA ŠKOLA BUJE

NAZIV PROGRAMA: 2201 - REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

NAZIVI AKTIVNOSTI:

A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori,

A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,

4. 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,
5. 151/22, 155/23, 156/23)
6. odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
7. odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
8. odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
9. kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018),
10. Godišnjim planom i programom rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku
11. 2024./25. godinu,
12. Školskim i strukovnim kurikulumom Gospodarske škole Istituto professionale školske
13. 2024./25. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima - financiraju se od strane osnivača iz izvora decentraliziranih sredstava 48007 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 iz izvora decentraliziranih sredstava 48007 za materijalne rashode prijevoza zaposlenika, energija, zakupnine, sistematske preglede zaposlenika te osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja, a sve prema kriteriju stvarnog izdatka, a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – financiraju se iz različitih izvora financiranja, osnovni je izvor iz vlastitih sredstava škole 32400 i to za pokriće tekućih rashoda ukoliko isti nisu dostatni od strane osnivača ili nenadležnih proračuna, pokriće troškova raznih usluga koje škola nudi i izvršava. Planirani je izvor 53082 za troškove raznih projekata na koje se škola prijavljuje iz različitih sektora, a financirani su od strane MZOM-a. Izvor 58800 planirani su i materijalni rashodi za pokriće troškova naknada kod formiranja povjerenstava za natjecanja učenika. Zadnji izvor su donacije 62400 planirane za pokriće troškova obnavljanja programskih licenci, planiran je i trošak time i prihod Grada Buja kao pomoć školi u svrhu donacija za proslavu obljetnice škole i pokriće raznih projekata, te su planirane donacije za pokriće troškova za Festival strukovnih zanimanja od strane Hrvatske obrtničke komore.

A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola – MZOM 53082 za proračunske korisnike kojim se financiraju plaće, doprinosi iz plaća i na plaće, te materijalna prava prema temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i zaposlenike u javnim službama i granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Planirana sredstva u proračunu Istarske županije
--

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Program Proračunu IŽ	Poveznica na izvoru financiranja Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNAJNA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard	A220101; A220103; A220102; A220104	1.453.517,68 EUR
UKUPNO:			1.453.517,68 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj zaposlenih koji pohađaju stručne seminare	20	25	30	30

NAZIV PROGRAMA: 2301 - PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIVI AKTIVNOSTI:

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda, A230102 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnici u nastavi, A230138 Smotre, radionice i manifestacije, A230139 Maturalne zabave, A230165 Učenički servis, A230176 Državno natjecanje, A230184 Zavičajna nastava, A230199 Školska shema voća i povrća.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
- odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
- Godišnjim planom i programom rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2024./25. godinu,
- Školskim i strukovnim kurikulumom Gospodarske škole Istituto professionale školske 2024./25. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda – planirani su troškovi razlike ukupnog prijevoza zaposlenika i troškovi usluga za Uredsko poslovanje tvrtke Libusfot. Ti troškovi financiraju se od strane osnivača iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka 11001.

A230102 Županijska natjecanja - izvor financiranja osnivač iz nenamjenskih prihoda i primitaka 11001 za troškove prijevoza učenika i mentora na natjecanja, te grad Buje

55042 za pokrivanje svih troškova nastali pripremanjem učenika za županijska natjecanja, planirani su i troškovi službenih putovanja na koje mentori nastavnici vode svoje učenike.

A230104 Pomoćnici u nastavi – planirani su sa iznosom 0,00 EUR prema uputama osnivača iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka 11001.

A230138 Smotre, radionice i manifestacije – izvor financiranja grad Novigrad 55291, 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.

A230139 Maturalne zabave – planirana aktivnost je za pokriće troškova za organizaciju maturalnih zabava, pokrivenih iz izvora raznih donacija 62400.

A230165 Učenički servis – spada u vlastite prihode škole 32400, čime je omogućen sezonski rad učenika tijekom školskih praznika. Škola prihodom pokriva sve materijalne troškove koji nisu pokriveni od strane osnivača iz decentraliziranih sredstava, opremanjem škole dugotrajnom imovinom.

A230176 Državno natjecanje - odnosi na pokriće troškova službenih putovanja mentora/nastavnika u pratnji učenika na državna natjecanja pokrivena od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 53080.

A230184 Zavičajna nastava – planirani troškovi pokrivaju se iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka 11001 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 53060.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230165	55.265,43 EUR
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.600,00 EUR
UKUPNO:			EUR 56.865,43

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Osiguran prijevoz zaposlenika	23.265,43 EUR	23.265,43 EUR	23.265,43 EUR	23.265,43 EUR
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima	40	50	55	55
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika koji sudjeluju na projektu zavičajne nastave	15	20	25	25

NAZIV PROGRAMA: 2302 - PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIVI AKTIVNOSTI:

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine, A230219 Uzrokovanje vode.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
- odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
- Godišnjim planom i programom rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2024./25. godinu,
- Školskim i strukovnim kurikulumom Gospodarske škole Istituto professionale školske 2024./25. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine - Radi se o tekućim donacijama u naravi za trošak nabavke menstrualnih potrepština za učenice naše škole, a prema uputama koje je dostavilo Ministarstvo rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike u suradnji sa osnivačem škole IŽ te je pokriveno i iz tog izvora 52470.

A230219 Uzrokovanje vode – planiran je trošak za kontrolu parametara kućne vodoopskrbne mreže škole prema uputama osnivača pokriven iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka 11001.

NAZIV PROGRAMA: 2402 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

NAZIVI AKTIVNOSTI:

A240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard, A240202 Investicijsko održavanje SŠ - iznad standarda.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
- odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
- - Godišnjim planom i programom rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2024./25. godinu,
- Školskim i strukovnim kurikulumom Gospodarske škole Istituto professionale školske
- 2024./25. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard – planirana aktivnost je vezana za troškove tekućeg i investicijskog održavanja koji je u programu osnivača Istarske Županije te će vjerojatno biti pokriveni troškovi te vrste za novu strojarsku radionicu koja je u izradi. Izvor financiranja je iz decentraliziranih sredstava 48007.

A240202 Investicijsko održavanje SŠ - iznad standarda - prema uputi osnivača otvorena je aktivnost te planirana na nuli, izvor financiranja je iz nenamjenskih prihoda i primitaka 11001.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje	A240201; A240202	2.500,00 EUR
UKUPNO:			2.500,00 EUR

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Sredstva izdvojena za održavanje	2.443,30EUR	2.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

NAZIV PROGRAMA: 2404 - KAPITALNA ULAGANJE U SREDNJE ŠKOLE

NAZIVI AKTIVNOSTI:

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
- odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
- Godišnjim planom i programom rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2024./25. godinu,
- Školskim i strukovnim kurikulumom Gospodarske škole Istituto professionale školske
- 2024./25. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola – planirana aktivnost je stavljena u plan prema uputama osnivača, sa iznosom 0,00, a vezana uz izradu projektne dokumentacije. Izvor financiranja je iz decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja 48008 i 48011.

NAZIV PROGRAMA: 2406 - OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

NAZIVI AKTIVNOSTI:

K240601 Školski namještaj i oprema, K240602 Opremanje biblioteke.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
- odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
- Godišnjim planom i programom rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2024./25. godinu,
- Školskim i strukovnim kurikulumom Gospodarske škole Istituto professionale školske
- 2024./25. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

K240601 Školski namještaj i oprema – planirani su troškovi za opremanje škole dugotrajnom imovinom i sitnim inventarom iz više izvora. Iz vlastitih izvora 32400, decentraliziranih sredstava 48007 od strane osnivača te iz kapitalnih donacija 64200.

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 MZOM 53082, školska knjižnica se oprema i od strane osnivača iz nenamjenskih prihoda i primitaka 11001, a škola iz vlastitih izvora 32400 pokriva eventualno razliku ukoliko sva dana sredstva nisu dovoljna.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601; K240602	330,00 EUR
UKUPNO:			EUR 330,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Sredstva izdvojena za nabavu dugotrajne imovine	1.465,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Sredstva namijenjena za opremanje školske knjižnice	330,00 EUR	330,00 EUR	330,00 EUR	330,00 EUR

NAZIV PROGRAMA: 9213 - EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU**NAZIVI AKTIVNOSTI:**

T921301 Erasmus+.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu sa:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),

- odredbama ostalih podzakonskih akata vezanih uz srednjoškolsko obrazovanje,
- odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 144/21),
- Godišnji plan i program rada Gospodarske škole Istituto professionale za školsku 2024./25. godinu,
- Školski i strukovni kurikulum Gospodarske škole Istituto professionale školske 2024./25. godine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

T921301 Erasmus+ – 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 pridonosa kvalifikaciji i mobilnosti naših učenika.

SREDNJA ŠKOLA BUZET

1. NAZIV PROGRAMA : REDOVNA DJELATNOST SŠ - MINIMALNI STANDARD

1.1. AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi Materijalnim rashodima SŠ po kriterijima financiraju se tekući izdaci za redovno poslovanje i odvijanje nastave. Sredstva se osiguravaju iz decentraliziranih sredstava

osnivača, a uplaćuju putem mjesečne dotacije. Visina dotacije određuje se prema broju učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

1.2. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalne rashode po stvarnom trošku financira Istarska županija prema kriteriju stvarnog izdatka, a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Rashodi se odnose na troškove energenata (električne energije i lož ulja), osiguranje imovine, troškove prijevoza zaposlenika na posao te za sistematske preglede zaposlenika.

1.3. AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Plaće i druge rashode za zaposlene srednjih škola financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće zaposlenicima. Izračunava se na temelju broja zaposlenika, osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. MZOM ujedno financira materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorima: Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službenike i namještenike i granskim kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i mjere 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra.

Cilj je ostvaren uspješnim provođenjem nastavnog procesa u primjerenim materijalno- tehničkim uvjetima. Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika ostvareno je kontinuiranim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća) te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije
--	--

	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ- Minimalni standard	A220101; A220102; A220104	1.079.314,55
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno - obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera			
UKUPNO			1.079.314,55

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada realiziraju se predviđene aktivnosti. Jedan od pokazatelja uspješnosti je praćenje broja učenika koji su završili školu kao i njihova struktura uspjeha pri čemu na kraju školske 2023./2024. godine (uključujući dopunski rad i popravni ispit) od ukupno 179 učenika upisana u programe Škole, pozitivno su ocijenjena 177 učenika ili 98,88 %. Struktura općeg uspjeha je sljedeća: odličan uspjeh – 47 učenika ili 26,26 %, vrlo dobar – 97 učenika ili 54,19 %, dobar – 33 učenika ili 18,44

%, a 2 učenika ili 1,11 % nisu prošli razred.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj učenika koji su uspješno završili školsku godinu	177	203	203	203

2. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA

- 2.1. AKTIVNOST A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- 2.2. AKTIVNOST A230102 Županijska natjecanja
- 2.3. AKTIVNOST A230115 Ostali programi i projekti
- 2.4. AKTIVNOST A230116 Školski list, časopisi i knjige
- 2.5. AKTIVNOST A230135 Školsko sportsko natjecanje
- 2.6. AKTIVNOST A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti
- 2.7. AKTIVNOST A230154 Dani otvorene nastave
- 2.8. AKTIVNOST A230169 Obrazovanje odraslih
- 2.9. AKTIVNOST A230174 Autoškola
- 2.10. AKTIVNOST A230184 Zavičajna nastava
- 2.11. AKTIVNOST A230199 Školska shema

Aktivnosti u okviru Programa obrazovanja iznad standarda odnose se na financiranje dijela stvarnih troškova prijevoza zaposlenika na posao i troškova energenata, sudjelovanje škole u raznim programima i projektima, sudjelovanje na školskim sportskim natjecanjima i županijskim natjecanjima, osiguranje, podmirenje troškova

nesmetanog poslovanja Škole i kvalitetniju realizaciju odgojno - obrazovnih zadataka; osiguranje odvijanja djelatnosti obrazovanja i usavršavanja odraslih, osiguranje odvijanja djelatnosti Autoškole, upoznavanje učenika sa životom i djelovanjem znamenitih buzetskih sugrađana, povijesti i običajima zavičaja, poticanje učenika na usvajanje zdravih prehrambenih navika te osiguranje higijenskih potrepština učenicama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Cilj uspješnosti ostvaren je sudjelovanjem učenika u uspješnom provođenju raznih projekata i aktivnosti, sudjelovanjem na sportskim i županijskim natjecanjima te postignutim dobrim rezultatima. Cilj uspješnosti djelatnosti Obrazovanja odraslih ostvaren je uspješnim završetkom polaznika srednjoškolskih programa obrazovanja odraslih, odnosno kod djelatnosti Autoškole uspješnim osposobljavanjem kandidata za vožnju. Škola nastoji omogućiti učenicima i polaznicima da razvijaju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženje radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv posebnog mjere	prioriteta cilja/	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
		Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izv. fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima		2301 Program obrazovanja iznad standarda	A230101;A230102; A230115;230116; A230135;A230140; A230154;A230169; A230174;A230184; A230199	155.709,47
UKUPNO				155.709,47

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Kroz školsku godinu 2023/2024 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini, a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima.

Polaznici djelatnosti Autoškole uspješno su se osposobili za vožnju u odabranoj kategoriji vozila, a školska shema voća omogućila je učenicima zdravi obrok – svježe voće u cilju razvijanja zdravih prehrambenih navika i očuvanju zdravlja.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	49	62	62	62
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće	170	203	203	203
Broj polaznika koji su uspješno završili autoškolu	50	55	55	55

3. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- 3.1. AKTIVNOST A230209 Menstrualne higijenske potrepštine
- 3.2. AKTIVNOST A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica
- 3.3. AKTIVNOST A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 213,50 eura.

Škola i zajednica (ŠiZ) fakultativni je predmet građanskog odgoja i obrazovanja u srednjim školama, osmišljen s ciljem promjene perspektive o građanskom odgoju i obrazovanju kroz približavanje škole zajednici i zajednice školi.

Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže radi se za potrebe monitoringa kućne vodoopskrbne mreže potrošača te praćenje odgovarajuće kvalitete vode.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera navedenih u Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Cilj uspješnosti ostvaren je sudjelovanjem učenika u uspješnom provođenju raznih projekata i aktivnosti, uspješnim dovršetkom provođenja Erasmus projekta, sudjelovanjem na sportskim i županijskim natjecanjima te postignutim dobrim rezultatima. Cilj uspješnosti djelatnosti Obrazovanja odraslih ostvaren je uspješnim završetkom polaznika srednjoškolskih programa obrazovanja odraslih, odnosno kod djelatnosti Autoškole uspješnim osposobljavanjem kandidata za vožnju. Škola nastoji omogućiti učenicima i polaznicima da razvijaju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženje radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	2302 Program obrazovanja iznad standarda	A230209; A230213; A230219;	1.767,74
UKUPNO			1.767,74

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći koristiti besplatne uloške. Učenici će pohađanjem fakultativnog programa Škola i zajednica učiti prepoznavati, analizirati i kritički promišljati o složenim uzrocima i posljedicama pojava i problema u svojoj lokalnoj zajednici.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika koji pohađaju ŠiZ	0	6	10	10

4. NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

3.1. AKTIVNOST A240201 Investicijsko održavanje SŠ- minimalni standard

Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Naziv posebnog mjere	prioriteta cilja/	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
		Program Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova		2402 Investicijsko održavanje srednjih škola;	A240201	40.000,00
UKUPNO				40.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Uspješno je pregrađena jedna učionica za potrebe održavanja nastave. Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1	1

5. NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

4.1. AKTIVNOST K240422 Nabava vozila za djelatnost autoškole

U okviru ove aktivnosti planirana je nabava novog vozila za provođenje obuke kandidata za B kategoriju vozila za djelatnost autoškole.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetano odvijanje djelatnosti autoškole sukladno važećim propisima.

Naziv prioriteta posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole;	A240422	4.220,00
UKUPNO			4.220,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Broj kandidata koji su uspješno završili programe osposobljavanja vožnje u odabranoj kategoriji vozila. Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj kandidata koji su uspješno položili vozački ispit	50	55	55	55

6. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

5.1. AKTIVNOST K240601 Školski namještaj i oprema

5.2. AKTIVNOST K240602 Opremanje biblioteke

U okviru ovih aktivnosti planirana je nabavu opreme i namještaja za učionice, radionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada u skladu s financijskim mogućnostima. Ujedno je planirana nabava knjiga - lektira za knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI

Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave.

	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije
--	--

Naziv prioriteta posebnog cilja/ mjere	Program Proračunu IŽ	u	Poveznica na izvor fin. u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	2406 Opremanje u srednjim školama	u	K240601; K240602	9.248,24
UKUPNO				9.248,24

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Realizirana je nabava školskih stolova i klupa te školskih ploča za potrebe održavanje nastave, zatim garderobnih ormara, klima uređaja te dva projektora. Također nabavljeni su novi lektirni naslovi za školsku knjižnicu.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1	1
Opremanje školske knjižnice lektirnom	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINA LABIN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA- MINIMALNI STANDARD

Program obuhvaća ukupna godišnja bilančna sredstva za srednje škole kojim se financiraju materijalni i financijski rashodi prema kriteriju stvarnog izdatka, broju učenika i broju razrednih odjela.

2.8. 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.

2.9. AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Materijalni rashodi – drugi izvori financirani su vlastitim prihodima škole i donacijama. Vlastiti prihodi škole ostvareni su temeljem posredništva pri sezonskom zapošljavanju učenika, zakupom poslovnog prostora i prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35% od naplaćenih prihoda). Sredstva se koriste za troškove materijala i usluga, tekuće i investicijsko održavanje škole, opremanje te za troškove zaposlenih.

2.10. 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 Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	2.223.183,82
UKUPNO:			2.223.183,82

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 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	464	480	490	490
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	459	480	490	490

3. PROGRAM 2301: Programi obrazovanja iznad standarda

3.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim prihodima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad i energenata.

3.2. A230102 Županijska natjecanja

Kroz školsku godinu 2024/25. učenici će sudjelovati na većem broju natjecanja na županijskoj razini, a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima.

3.3. A230104 Pomoćnici u nastavi

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

3.4. A230135 Školsko sportsko natjecanje

Hrvatski Školski sportski savez promiče zdravlje, timski duh i fair play među mladima kroz organizaciju sportskih natjecanja i događaja. Učenici naše škole redovite sudjeluju u sportskim natjecanjima i ostvaruju zapažene rezultate.

3.5. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

3.6. Županijsko stručno vijeće, županijski aktiv učitelja

Županijska stručna vijeća formiraju se radi ispunjavanja Zakonske obveze stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika na području županije. Za obavljanje poslova županijskoga stručnoga vijeća imenuju se voditelji za pojedinih nastavnih predmeta ili nastavno područje. Sredstva su namijenjena za organizaciju stručnih vijeća u školi.

3.7. A230165 Učenički servis

Programom obrazovanja iznad standarda omogućen je rad učenika tijekom ljetnih i zimskih praznika, te stjecanje iskustva na tržištu rada.

3.8. Učenička zadruka

U učeničkim zadrugama učenici stječu i primjenjuju znanja, stječu radne navike kroz učenje, shvaćanje i razumijevanje pa potom ovladavanje cjelovitim proizvodnim

procesom, a posebice razvijaju i njeguju svijest o načinu održavanja prirodne ravnoteže (koncept održivog razvitka i njemu primjeren ekološki odgoj). Učenici članovi zadruga van uvjeta klasične učionice i odnosa učitelj/učenik stječu inovativnost, poduzetnost, a neposrednim sudjelovanjem u pokusima stječu znanstveni pristup stvarnosti, iznošenjem i vrednovanjem rezultata potvrđuju svoje mogućnosti i doživljavaju priznanje i zadovoljstvo postignutim rezultatima.

3.9. A230184 Zavičajna nastava

Institucionalizacija zavičajne nastave nastoji kroz osmišljene projekte s učenicima raditi kroz zavičajne teme na očuvanju istarskog zavičajnog identiteta, omogućiti kvalitetan rad škole, poticati zainteresiranost za zavičaj uz uključivanje učenika, roditelja, lokalne zajednice i lokalnih javnih ustanova u naš istraživački rad. U sklopu županijskog zavičajnog projekta srednjoškolci naše škole sudjeluju u projektu Smo vas prišli zvat na pir. Učenici će imati prilike istražiti, analizirati i upoznati sa svadbenim običajima na Labinštini.

3.10. A230184 Mentorstvo

Mentori učitelja dužni su pružati stalnu stručno-pedagošku, metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku. Tijekom 2025. godine dva učitelja spremaju se za polaganje stručnog ispita.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230139;A230102 ;A230104, A230165;A230135; A230162; A230184;A230170; A230189	133.463,84
UKUPNO:			133.463,84

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	102	120	120	120
Broj učenika koji sudjeluju u radu učeničke zadruge	30	35	35	35
Broj ŽSV koji djeluju unutar Škole	5	5	5	5
Broj učenika koji rade preko učeničkog servisa	250	250	260	260
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	50	50	50	50

4. PROGRAM 2302: Programi obrazovanja iznad standarda

4.1. A230209 Menstrualne higijenske potrepštine
Ministarstvo je osiguralo sredstva za besplatne higijenske potrepštine za djevojčice u iznosu 862,54 EUR.

4.2. A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica
Programom škola i zajednica učenici će usvojiti i razviti znanja, vještine i stavove potrebne za aktivno djelovanje u zajednici s ciljem osobne i društvene dobrobiti. Za provedbu programa osigurana su sredstva u iznosu od 970 EUR.

4.3. A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže
Sredstva uzorkovanja vode i izrada procjene rizika osigurava Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI :

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209;A230213;A230219	2.395,15
UKUPNO:			2.395,15

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Provođenjem programa A230209 menstrualne i higijenske potrepštine učenice će moći zatražiti besplatne uloške.

Provođenjem programa A230213 Škola i zajednica učenici će moći primijeniti osnove znanstveno-istraživačkog pristupa s ciljem osmišljavanja i razrade rješenja prepoznatih pojava i problema u zajednici, razviti spremnost za aktivno, odgovorno i inovativno djelovanje s ciljem pozitivnih i održivih društvenih promjena u svojim zajednicama te razviti socijalne i komunikacijske vještine, sposobnost empatije, solidarnosti i pripadnosti te uvažavanja.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenica koje pohađaju školu	218	218	218	218
Broj učenika koji pohađaju ŠiZ	0	20	20	20

5. PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

- 5.1. A240201 Investicijsko održavanje srednjih škola
Za investicijsko održavanje u školi planirana su sredstva u iznosu od 15.000 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola,	4202 Investicijsko održavanje SŠ	A240201	15.000,00
UKUPNO:			15.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. sa ciljem osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji pohađaju školu	464	480	490	490
Broj nastavnog osoblja	57	57	57	57

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, ima ukupno 648 učenika razvrstanih u 27 razrednih odjela od čega devet (9) odjela u općoj gimnaziji, tri (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.

Od ožujka ove godine 4 razredna odjela pohađaju nastavu u prostorima Veleučilišta Rijeka u Pazinu kako bi se nastava mogla odvijati samo u jutarnjoj smjeni.

U Školi je zaposleno ukupno 85 djelatnika, od kojih 69 nastavnika, pet stručnih suradnika, 11 administrativno-tehničkog osoblja.

Tjedna i godišnja organizacija rada Škole determinirana je i definirana brojem razrednih odjela, postojećim kadrom, raspoloživim prostorom, mogućnošću organizacije prijevoza učenika te organizacijom praktične nastave.

Od 2006. godine Škola ima status Glasserove kvalitetne škole, jedine takve srednje škole u Europi.

Međunarodna koordinacija za Eko-škole, na prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE), dodijelila je u lipnju 2023. godine Platinasti status Međunarodne Eko-škole.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole.

1. NAZIV PROGRAMA: A012201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Ukupan iznos redovne djelatnosti srednjih škola u razdoblju od 2025.-2027. godine iznosi 2.584.403,45 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
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220101	69.243,60
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220102	144.159,85

2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220103	28.000,00
2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A012201A220104	2.343.000,00
UKUPNO:			2.584.403,45

1.1. A012201 A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka.

Sredstva su određena odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2024. godini.

Izvori sredstava za financiranje rada su decentralizirana sredstva. CILJ

USPJEŠNOSTI

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
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	69.243,60
UKUPNO		69.243,60

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Materijalni rashodi za potrebe nastave	23.813,60	23.713,60	23.713,60	23.713,60

1.2. A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku ZAKONSKE I

DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka.

Izvori sredstava za financiranje rada su decentralizirana sredstva. CILJ

USPJEŠNOSTI

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
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	144.159,85
UKUPNO		144.159,85

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Redovito se ulagalo u sigurnost učenika i zaposlenika za vrijeme boravka u školskoj zgradi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakupnine i najamnine	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika. Podići kvalitetu nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala. Redovito isplaćivati plaće i materijalnih prava zaposlenicima.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Osposobiti učenike za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. Poštivati zakonske obveze i zadane rokove.

1.3. A012201A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom

o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i donacije). Vlastiti prihodi su uređeni Pravilnikom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda. Izvor sredstava za financiranje rada su prihodi za posebne namjene.

CILJ USPJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
1.3.A012201A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A01221A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	28.000,00
UKUPNO		28.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Redovito održavanje izvanučioničnih izleta kako bi se osiguralo poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.800,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00

1.4. A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola ZAKONSKE I

DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima.

Izvor sredstava za financiranje rada je Ministarstvo i državne ustanove za proračunske korisnike.

CILJ USPJEŠNOSTI

Redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima škole – obračun i isplata plaća i naknada, pomoći i dodataka.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
1.4. A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	2.343.000,00
UKUPNO		2.343.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Plaće za redovan rad	1.634.400,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Plaće za prekovremeni rad	94.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Plaće za posebne uvjete rada	49.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

2. NAZIV PROGRAMA: A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Ukupan iznos Programa obrazovanja iznad standarda iznosi 242.415,07 eura za 2025. godinu, a u projekcijama za 2026. i 2027. iznosi 239.415,07 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni i trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A23010 1	79.508,98
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A23010 2	2.300,00
2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A23011 5	11.000,00
2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A23013 9	20.000,00

2.1.5. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A23016 5	127.336,09
2.1.6. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A23017 1	670,00
2.1.7. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A012301A23018 4	1.600,00
UKUPNO:			242.415,07

2.1. A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika po potrebama raznih skupina učenika. Priprema učenika za ulazak u svijet rada. Promocija Škole među budućim učenicima.

Izvori sredstava za financiranje rada su nenamjenski prihodi i primici. CILJ USPJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.1. A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	79.508,98
UKUPNO		79.508,98

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje.

Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta. Prijevoz se financira preko IŽ iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.139,23	51.139,23	51.139,23	51.139,23

2.2. A012301A230102 Županijska natjecanja

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Potrebno je motivirati učenike za sudjelovanje u vannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi.

Promocija Škole među budućim učenicima.

Izvori sredstava za financiranje rada su nenamjenski prihodi i primici i ostale institucije za proračunske korisnike.

CILJ USPJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.2. A012301A230102 Županijska natjecanja		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor u financiranja Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012301A230102 Županijska natjecanja	2.300,00
UKUPNO		2.300,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Rezultati na natjecanjima što na županijskoj, a što na državnoj razini.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Troškovi natjecanja	4.502,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00

2.3. A012301A230115 Ostali programi i projekti

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Potrebno je motivirati učenike za sudjelovanje u ostalim programima i projektima škole. U 2023. godini su realizirani projekti Matka-Dron i Hokus-Pokus koje je financirano od strane MZOS-a. Promocija Škole među budućim učenicima.

Izvor sredstava za financiranje rada je Ministarstvo i državne ustanove i donacije za proračunske korisnike.

CILJ USPJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije			
2.3. A012301A230115 Ostali programi i projekti			
Naziv mjere	Poveznica na financiranja u Proračunu IŽ	Izvor na Izvor Ostali	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	A012301A230115 programi i projekti	Ostali	11.000,00
UKUPNO			11.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izvedba projekta u toku školske godine. Projekti su vezani za rad sa darovitim učenicima i uz izvannastavne aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Troškovi projekata	15.230,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

2.4. A012301A230115 Maturalne zabave

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Tradicija u Školi koja puno znači što učenicima, što roditeljima a i cijelom kolektivu Škole. Maturalna se je realizirala u veljači 2024. godine.

Financira se iz vlastitih prihoda Škole i prihoda od gradova i općina. CILJ

USPJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije			
2.4. A012301A230115 Maturalne zabave			
Naziv mjere	Poveznica na financiranja u Proračunu IŽ	Izvor na Izvor	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012301A230115 Maturalne zabave		20.000,00
UKUPNO			20.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Na maturalnoj su bili svi maturanti. Maturanti si sami plaćaju troškove maturalne. Dio troškova im se pokriva iz donacija.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Troškovi maturalne zabave	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

2.5. A012301A230165 Učenički servis

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Priprema učenika za ulazak u svijet rada.

To su vlastiti prihodi Škole. Vlastiti prihodi su uređeni Pravilnikom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda.

CILJ USPJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.5. A012301A230165 Učenički servis		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	A012301A230165 Učenički servis	127.336,09
UKUPNO		127.336,09

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Veliki interes za rad preko Učeničkog servisa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Troškovi vezani uz posredovanje	138.248,28	127.336,09	124.736,09	124.736,09

2.6. A012301A230171 Školska sportska društva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom

o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Sredstva za nabavku sitnog inventara za potrebe školskog sportskog društva. CILJ

USPJEŠNOSTI

Povećanje interesa učenika za uključivanje u sportske aktivnosti.

Izvor financiranja su ostale institucije za proračunske korisnike

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.6. A012301A230171 Školska sportska društva		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	A012301A230171 Školska sportska društva	670,00
UKUPNO		670,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Školsko sportsko društvo osvaja medalje na županijskim i državnim natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Troškovi putovanja u sklopu ERASMUS-a	670,00	670,00	670,00	670,00

2.7. A012301A230184 Zavičajna nastava

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Realiziran je projekt Zavičajne nastave pod nazivom „Pazinska jama“ kroz školsku godinu 23./24. u planiranom iznosu.

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici. CILJ

USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.8. A012301A230184 Zavičajna nastava		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	A012301A230184 Zavičajna nastava	1.600,00
UKUPNO		1.600,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Troškovi zavičajne nastave	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

3. NAZIV PROGRAMA: A012302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. A012302A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Nabava uložaka za potrebe učenica u Školi.

Izvor financiranja je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike za proračunske korisnike.

CILJ USPJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
3.1. Menstrualne higijenske potrepštine		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	3.1. A012302A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	1.400,00
UKUPNO		1.400,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Sigurnost učenica da u slučaju potrebe mogu u prostorijama Uprave dobiti potrebne menstrualne higijenske potrepštine.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Troškovi nabavke menstrualnih higijenskih potrepština	1.341,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

3.2. A012302A230212 Oxford digitalna knjižnica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Nabava udžbenika Engleskog jezika za potrebe nastave. Izvor financiranja nenamjenski prihodi i primici.

CILJ USPJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
3.2.Oxford digitalna knjižnica		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere
2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	3.1. A012302A230212 Oxford digitalna knjižnica	0,00
UKUPNO		0,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Troškovi nabave udžbenika	660,25	0,00	0,00	0,00

3.3. A012302A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Uvođenje fakultativnog predmeta Škola i zajednica te edukacija nastavnika za provedbu predmeta u kojem će sudjelovati 12 učenika.

Izvor financiranja nenamjenski prihodi i primici.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usvojiti i razviti znanja, vještine i stavove potrebne za aktivno djelovanje u zajednici s ciljem osobne i društvene dobrobiti.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
3.3. Fakultativni program: Škola i zajednica		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	3.3. A012302A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica	1.970,00
UKUPNO		1.970,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učenici stječu cjelovito iskustvo aktivnog građanstva.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Odlazak na godišnji susret Cres (dva noćenja i prijevoz)	0,00	300,00	300,00	300,00

3.4. A012302A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže ZAKONSKE I

DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Statutom Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zakonska obveza izrade procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže i uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na parametre olovo i Legionella spp. u prioritetnim objektima temeljem Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN 43/2024)

Izvor financiranja nenamjenski prihodi i primici.

CILJ USPJEŠNOSTI

Uzorkovanje i obavljanje analiza za kontrolu parametara kućne vodoopskrbe mreže.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
3.4. Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
	3.4. A012302A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže	1.491,48
UKUPNO		1.491,48

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Sigurnost u kakvoću vode koja je prikladna za potrebe učenika i radnika škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.491,48	1.491,48	1.491,48

PAZINSKI KOLEGIJ KLASIČNE GIMNAZIJE PAZIN

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.

Šk.god. 2024./2025. u Pazinskom kolegiju započinju ukupno 161 učenika te je zaposleno ukupno 58 redovnih radnika

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumuma 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, Francuski 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 kurikulumuma. Sve učionice imaju projektor i računalo za što kvalitetnije izvođenje nastave. 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 MZOM

OPĆI CILJEVI: Redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima škole - obračun i isplata plaća i naknada, pomoći i dodataka.

Posebni ciljevi: Izvršavanje obaveza prema zaposlenicima uz poštivanje njihovih zakonskih prava (plaće, doprinosi, naknade i materijalna prava).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Sve plaće i naknade u prošloj godini isplaćene su na vrijeme, bez kašnjenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Nema zaprimljenih pritužbi za obračun plaća i materijalnih prava. Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih.

NAZIV PROGRAMA 3:

Izvannastavni aktivnosti, projekti i programi:

Welcome Europe -Primjena jezičnog znanja u svakodnevnim, stvarnim situacijama, poticanje učenika na samostalno učenje; sudjelovanje na natjecanjima u znanju i prevođenju te literarnim natjecanjima na stranim i klasičnim jezicima, obilježavanje važnih datuma, uporaba različitih nastavnih metoda rada, stručne ekskurzije i razmjene.

STEM u Kolegiju - Popularizacija znanosti, unapređivanje matematičke i prirodoslovne pismenosti (*Večer matematike, Tjedan znanosti, Matematički ožujak* predavanje, natjecanja...)

Projekt zavičajne nastave Istarske županije - Projekt *Zavičaj duha* prihvaćen je u okviru projekta zavičajne nastave u Istarskoj županiji s ciljem argumentirano prikazati temu, kod učenika razviti kritičko mišljenje, promišljati i brinuti o očuvanju zavičajne duhovne tradicije – materijalne i nematerijalne – i njenih vrijednosti te ju znati vrednovati. Provedba aktivnosti se veže i uz projekt „Krasna zemljo“ i „Đir po Istri“, „Dragi naš Pazin“. Conosciamo lo stivale - Teorijski i praktično analizirati prirodnu i kulturnu baštinu na terenu, analizirati eksponate na izložbama - izvoditi laboratorijske vježbe - primijeni uporabu stranog jezika (talijanskog) u svakodnevnoj komunikaciji

Priko kunfina - Teorijski i praktično analizirati prirodnu i kulturnu baštinu na terenu - analizirati eksponate na izložbama - izvoditi laboratorijske vježbe, koristiti talijanski, njemački i engleski jezik u svakodnevnoj komunikaciji

1100 godina hrvatskog kraljevstva - Analizirati fond i eksponate u muzejima, analizirati područje vladavine hrvatskih kraljeva i kneževa u geografskom aspekti. Primijeniti stečeno znanje na terenu te se snalaziti na terenu.

Obilježavanje obljetnice smrti mons. Antuna Heka

Hekovo - Upoznavanje nove generacije učenika s osobnošću i vizijom prvog ravnatelja Kolegija

Humanitarna akcija – sakupljanje čepova za Udrugu oboljelih od limfoma i leukemije Cilj je upoznavanje učenika s važnošću humanitarnog rada o pomaganju potrebitima, aktivno uključivanje mladih u zajednicu, suradnja s udrugama te upoznavanje s načinima humanitarnog rada, prikupljanje i doniranje plastičnih čepova. Razvijanje empatije i solidarnosti što predstavlja put do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg društva.

Humanitarne akcije – projekt Misionar - Upućivanje učenika na solidarnost s potrebitima, volontiranje, pomaganje bližnjima, promicanje osjetljivost učenika za potrebe bolesnih, nemoćnih i starijih osoba, informirati ih o uvjetima života u siromašnijim dijelovima svijeta i upoznati s radom volontera i misionara.

OPĆI CILJEVI: Motiviranje učenika za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi, rad u učeničkoj zadruzi, omogućavanje dolaska učenika s posebnim potrebama u školu. Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenju nastave.

POSEBNI CILJEVI: Pобољшanje 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 2023./2024. završilo 50 učenika, vrlo dobrim 80, a dobrim 21 učenika, i 1 nedovoljan. Ljetni i jesenski rok državne mature ostvaren je u skladu s Kalendarom državne mature. Svi maturanti položili su maturu u ljetnom i u jesenskom roku. Na županijskim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i na državnim natjecanjima ostvareni su zapaženi rezultati. Ostvareni su i drugi zapaženi rezultati i na drugim natjecanjima, smotrama i manifestacijama (Mat-liga, Matematika+, Klokkan bez granica, Međunarodni literarni natječaji ...). Učenicima s teškoćama u razvoju omogućeno je da redovito pohađaju nastavu. U školsku godinu 2024/2025 u prvi razred, u prvom upisnom krugu, upisano je 48 učenika. Pazinski je kolegij uključen u različite aktivnosti na socijalnom i kulturnom planu javnog života.

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE POREČ

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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 Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	1.666.943,09
UKUPNO:			1.666.943,09

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			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	116	130	130	130
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	119	116	111	106

6. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

6.1. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Namjenskim приходima i primicima Istarske županije financiraju se stvarni troškovi prijevoza djelatnika na rad, aplikacija SPI-LC programa i energenata.

6.2. 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.

6.3. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

6.4. 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.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razvijaju 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 Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ u	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNAJNA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230108; A230139; A230184	168.770,57
UKUPNO:			168.770,57

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz školsku godinu 2023/2024 naši su učenici sudjelovali na većem broju natjecanja na županijskoj razini a pokazatelj uspjeha su ostvareni rezultati na natjecanjima. 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			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima i zavičajnoj nastavi	0	196	200	200	200
Broj učenika koji pohađaju fakultativnu nastavu tal. jezika	0	168	172	172	172

7. PROGRAM 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

7.1. 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.

7.2. Aktivnost A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Inicijativa Istarske županije za uvođenje dvojezičnosti naziva škola koje se u gradovima i općinama u kojima je dvojezičnost regulirana njihovim statutima.

7.3. Aktivnost A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Sukladno dogovoru ZZJZ i IŽ vršiti će se uzorkovanje voda u školi a temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023), Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (NN 43/2024) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023)

CILJ USPJEŠNOSTI:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Sredstva su uplaćena posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna.

Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja 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 Proračunu IŽ	u Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209; A230214 A230219	3.046,79
UKUPNO:			3.046,79

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Tijekom školske 2023/2024 godine temeljem godišnjeg plana i programa nabavljene su menstrualne higijenske potrepštine za sve učenice škole, njih ukupno 262.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenica škole	0	262	241	241	241

8. PROGRAM 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

8.1. Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard

Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva za održavanje školske zgrade i školskih učionica - brušenje i lakiranje parketa i farbanje zidova učionica što je započeto u 2022. godini.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2402 program investicijsko održavanje srednjih škola	A240201	10.000,00
UKUPNO:			10.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Tijekom školske 2023/2024 godine izvršena je rekonstrukcija parketa jedne učionice, Izrađen glavni projekt za rekonstrukciju kotlovnice, te se krenulo u rekonstrukciju kotlovnice.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učionica u kojima je zamijenjen parket	0	1	2	2	2
Broj ofarbanih učionica	0	0	2	2	2

9. PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

9.1. 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 Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2406 Opremanje u srednjim školama	K240604	420,00
UKUPNO:			420,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika uz pomoć opreme u koju konstantno ulažemo. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	116	130	130	130
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	119	116	111	106

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA A.ŠTIFANIĆA POREČ

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. 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.

9.3. **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.

9.4. **AKTIVNOST A220104** Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. Također MZO financira materijalna prava radnika koje su uređene kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOST

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, Cilj: 2.1.

Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, natjecanja, priredbe i manifestacije u školi i šire.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ	u Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220104; A220102;	1.335.677,09 EUR
UKUPNO:			1.335.677,09 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postizemo provođenjem projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	301	305	310	315

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. 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 Poreč Digital i Istarska smokva. Poreč Digital ima cilj objediniti temeljna znanja potrebna za profesiju vodiča, istraživanje povijesnih, geografskih i srodnih resursa našeg Grada, tradiciju i običaje i usvojiti osnovna znanja o fotografiji i digitalna znanja učenicima i poticati njihovu kreativnost kroz praktične vježbe, a Istarska smokva tim projektom želimo potaknuti i zainteresirati učenike za konzumiranje smokve. Smokve kao super hranu smo odabrali prema kriteriju kao što su regionalnost i sezonalnost; osim toga želimo dati prednost proizvodu koji se uzgaja i uspijeva u našoj regiji. 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.

9.8. 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.

9.9. 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.

9.10. A230169 Obrazovanje odraslih

Škola u svom sustavu ima organiziranu nastavu za obrazovanje odraslih i to smjerove za prekvalifikaciju i doškolovanje u zanimaju kuhar, slastičar, turističko-hotelijerski 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.

9.11. 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.

9.12. 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.

CILJ USPJEŠNOST

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, Cilj: 2.1.

Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ	u 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	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230115; A230219; A230108; A1230165; A230168; A230169; A230170; A230184	93.661,49 EUR
UKUPNO:			93.661,49 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine,

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici

postizu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Suradnjom s velikim turističkim kućama omogućujemo učenicima odrađivanje prakse u njihovim prostorima i stjecanje znanja i sposobnosti prilikom zapošljavanja nakon završene škole. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše snalaženje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada. To postizemo provođenjem Erasmus+ projekata, projekata Eko škole, te projekata usmjerenih na profesionalnu orijentaciju učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		Ciljna vrijednost i 2025.	Ciljna vrijednosti 2026.	Ciljna vrijednosti 2027.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	10	15	20	25
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	60	80	100	120

PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

9.13. A240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standardi

9.14. A240202 Investicijsko održavanje SŠ - iznad standarda

Nakon nedavno izvedene sanacije krovišta škole, uočeni su novi problemi koji zahtijevaju intervenciju. Iako je sanacija krovišta uspješno završena tijekom radova i nakon njih je došlo do oštećenja drugih dijelova škole. Potrebno je obnoviti zidove, stropove i podove u prostorijama koje su oštećene. Sredstva će biti financirana od strane Istarske Županije. Sanacijom se želi postići kvalitetniji rad i boravak u školskim prostorijama.

CILJ USPJEŠNOST:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022. - 2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	2402 Investicijsko održavanje SŠ	A240201 A240202	59.500,00 EURA
UKUPNO:			59.500,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine,

Mjere: 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
		2024.	2025.	2026.
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova	1	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	1	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1	1

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. - 2027. GODINU SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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, srednje obrazovanje odraslih u nastavnom planu i programu, obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovnih učenika, provedba stručnog osposobljavanja i usavršavanja te neformalnih programa cjeloživotnog učenja, provedba formalnih programa za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja/kurikuluma za stjecanje kvalifikacija na razinama 2 i 5 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u dijelu koji se odnosi na strukovno specijalističko usavršavanje, pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje

usluga smještaja, pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (ketering), djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica.

Škola je u srpnju 2018., imenovana Regionalnim centrom kompetencija.

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

NAZIV AKTIVNOSTI : A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o

kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Financiranje tekućih troškova prema kriteriju broja učenika i razrednih odjeljenja

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 predstavničkog tijela	5	9	9	9	9

NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o

kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Financiranje troškova prema kriteriju stvarnog izdatka

: energenti, prijevoz zaposlenika, zakupnine, premije osiguranja i zdravstvenih pregleda 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 predstavničkog tijela	5	9	9	9	9

NAZIV AKTIVNOSTI: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori - vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene; donacije za SŠ; prihodi od prodaje imovine za SŠ ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Rješenje

Ministarstva rada i socijalne skrbi od 03. listopada 2002. godine, Polica osiguranja, Ugovori o prodaji stanova
 OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: 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. Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu prihodi osiguravajućih društva za refundaciju troškova popravka opreme.

Aktivnost s izvorom financiranja donacije za SŠ je donacija TZ grada Pule za sudjelovanje na AEHT i Worldskills takmičenju.

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.

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 predstavničkog tijela	5	9	9	9	9

NAZIV AKTIVNOSTI: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Ugovor o

radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava

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 predstavničkog tijela	5	9	9	9	9

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230101 Materijalni rashodi iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Financiranje troškova prema kriteriju stvarnog izdatka : energenti, prijevoz zaposlenika i tekuće održavanje aplikacije

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 predstavničkog tijela	5	9	9	9	9

NAZIV AKTIVNOSTI: A230104 Pomoćnici u nastavi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Ugovor o radu, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava i pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

– 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	30	30	30	30	30
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	7691	7691	7500	7500	7400

NAZIV AKTIVNOSTI: A230115 NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi i projekti ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Ugovor s

Gradom Pula

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti

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 predstavničkog tijela	5	9	9	9	9

NAZIV AKTIVNOSTI: A230169 Obrazovanje odraslih

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Statut i Pravilnik o načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda Škole

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti nakon pokrivanja izdataka koji se javljaju u poslovanju vlastite djelatnosti.

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 predstavničkog tijela	5	9	9	9	9

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 Zavičajna nastava

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Prijava na javni poziv za sudjelovanje u projektu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Cilj ove aktivnosti je otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja.

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 ustanova uključenih u zavičajnu nastavu	90	105	105	105	105

NAZIV AKTIVNOSTI: A230199 Školska shema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Pravilnik o provedbi Školske sheme

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Cilj ove aktivnosti je poboljšanje prehrambenih navika učenika

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Cilj ove aktivnosti je poboljšanje prehrambenih navika učenika u iznosu od 6.500 eura koliko iznose i rashodi

POKAZATELJI 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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluci o

kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe šk. ustanova i skloništa za žene OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj ove aktivnosti je opskrba učenica besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Cilj ove aktivnosti je poboljšanje prehrambenih navika učenika u iznosu od 6.500 eura koliko iznose i rashodi

POKAZATELJI 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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

NAZIV AKTIVNOSTI: A230213 Fakultativni program: Škola i zajednica

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o

uključivanju srednjih škola Istarske županije u provedbu novog fakultativnog predmeta Škola i zajednica (ŠiZ) u školskoj godini 2024./2025

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Cilj ove aktivnosti je provedba novog predmeta u nastavnom procesu 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	5	9	9	9	9

NAZIV AKTIVNOSTI: A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka osnivača

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Sredstva su namjenska i utrošiti će se za izradu pečata i štambilja, ploče i javnobilježničke usluge.

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	5	9	9	9	9

NAZIV AKTIVNOSTI: A230217 AKADEMIS LIPA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Statut i Pravilnik o načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda Škole

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Pružanje usluga smještaja učenicima, nastavnicima i ostalim.

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 obavljene poslove Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	5	9	9	9	9

NAZIV AKTIVNOSTI: A230219 Uzrokovanje vode i izrada procjena rizika vodovodne mreže
 ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka osnivača

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Sredstva su namjenska i utrošiti će se kontrolu uzroka vode i izradu procjene rizika vodovodne mreže

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 obavljene poslove 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 obavljene poslove Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	5	9	9	9	9

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

NAZIV AKTIVNOSTI: K240601 Školski namještaj i oprema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Pravilnik o načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda Škole

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u školi

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 namještaja i opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: K240602 Opremanje biblioteke

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Nabavka knjiga za školsku knjižnicu

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.
Broj škola za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	10	10	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: 3708 JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U TURIZAM

NAZIV AKTIVNOSTI: A370801 Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka osnivača

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Zapošljavanje Koordinatora Regionalnog centra kompetentnosti

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 predstavničkog tijela	5	9	9	9	9

NAZIV PROGRAMA: 921201 EU projekti u školstvu

NAZIV AKTIVNOSTI: T921201 Provedba projekta S.T.E.P.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Rješenje AMPEU za Projekt S.T.E.P.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Razvoj strukovnih vještina nastavnika i učenika CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.8. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.- 2025.):

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

GIMNAZIJA PULA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Gimnazija Pula u financijskom planu za 2025. godinu će poslovati kroz šest programa i 20 aktivnosti:

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARD

NAZIV AKTIVNOSTI: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori, A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Pravilnik o doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnosti omogućuju nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika. Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnja participacija roditelja/skrbnika), vlastitih prihoda (od prodaje proizvoda učeničke zadruge), tekućih donacija i pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Podiže se kvaliteta nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala a sve u cilju osposobljavanja učenika za samostalan i timski rad u području

dizajna i primijenjenih umjetnosti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima. Time se osigurava redovna isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima te poštivanje zakonskih obveza i zadanih rokova. Potrebna sredstva su planirana sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.- 2027. Rashodi za 2025. godinu planirani su temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2024. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem.

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

Usklađeno sa provedbenim programom istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. i 2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Plaće i ostali materijalni troškovi isplaćivani su na vrijeme.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuiran o	kontinuiran o	kontinuiran o	kontinuiran o

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	172	180	180	180

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11

NAZIV PROGRAMA : 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda, A230102 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnici u nastavi, A230115 Ostali programi i projekti, A230139 aktivnost maturalne zabave, A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće, A230136 aktivnost izleti i terenska nastava, A230165 aktivnost učenički servis, A230184 Zavičajna nastava,

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnostima se nastoji podići kvaliteta nastave i zadovoljstvo učenika uključenih u aktivnosti. Istarska županija financira dio materijalnih rashoda (prijevoz zaposlenika te licencu i troškove održavanja aplikacije za uredsko poslovanje) iz nenamjenskih sredstava. Isto tako, financira dnevnice i prijevoz za mentore, učenike i članove povjerenstva koji sudjeluju na županijskim natjecanjima. Škola domaćin natjecanja refundira troškove po putnim nalogima. Cilj je poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti te nastavnika na stručno usavršavanje. Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi učeniku s teškoćama u razvoju. Grad Pula financira godišnju izložbu učeničkih radova učenika svih odjela Škole s popratnim skicama i fazama nastajanja radova. Cilj je upoznati širu javnost i gospodarstvo s radom Škole i svim profilima obrazovanja koje Škola nudi te pobuditi interes novim učenicima za upis u Školu. Agencija za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Odobreno nam je provođenje programa pod nazivom Renesansa u Istri. Kroz ovu aktivnost učenici razvijaju svijest o tradiciji svog zavičaja. Rashodi za 2025. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta.

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.- 2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	172	180	180	180

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	20	20	20	20

NAZIV PROGRAMA : 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230209 Menstrualne higijenske potrepštine, A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost), A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka

Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira opskrbu zaliha menstrualnih higijenskih potrepština svim učenicama u Školi. Istarska županija financira izmjenu naziva škola (dvojezičnost).

Planirani su materijalni rashodi za izradu natpisne ploče i pečata te usluge javnog bilježnika. Istarska županija financira procjenu rizika sustava vodoopskrbne mreže i monitoring parametara vodoopskrbne mreže kojeg smo obvezni provoditi jedanput godišnje.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja
Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	172	180	180	180

NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ

NAZIV AKTIVNOSTI: A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard ZAKONSKE I

DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Proračun Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije. Rashodi su planirani sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja
Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	172	180	180	180

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Adaptacija i/ili saniranje školske zgrade	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

NAZIV AKTIVNOSTI: K240601 Školski namještaj i oprema, K240602 Opremanje biblioteke ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Suglasnost Istarske županije za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektinom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama te školska knjižnica knjigama, katalozima i stručnom literaturom. Omogućavaju se sigurni uvjeti rada i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire i stručne literature.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova), 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 520,00 eur nenamjenska sredstva od Istarske županije. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte: K240604 Opremanje kabineta.

Naziv projekta: K240604 Opremanje kabineta

Obrazloženje: Oprema se biblioteka sa knjigama te učionice sa potrebnom opremom za izvođenje nastave. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz vlastitih prihoda, prihoda učeničkog servisa te od sredstava istarske županije u iznosu od 520,00 eur.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.- 2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.- 2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost			
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj djece koje pohađaju školu	0	688	700	700	705
Broj nastavnog osoblja	0	67	67	67	67

NAZIV PROGRAMA: 9213 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

T921304 Manta publics and other new forms i

T921306 KA2 cooperation partnership project ersamus+ projekti kojim se potiče učenike da putuju, istražuju i ulažu u svoje znanje

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	T921304 ,T921306	EU projekti u školstvu	14.300,00 eur

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Godišnji plan i program Gimnazije Pula, Školski kurikulum Gimnazije Pula.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.- 2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna i ostvarena vrijednost			
		2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj djece koja sudjeluju u projektu	0	12	18	18	18
Broj nastavnog osoblja	0	2	4	4	4

INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA PULA

1. NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - 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, obrazovanja i mladih.

Osnovni cilj programa je optimalno funkcioniranje rada škole i stvaranje svih potrebnih uvjeta za nesmetano funkcioniranje škole i to kroz: osiguravanje sredstava za rad i održavanje škole, brigu o edukaciji zaposlenika za što bolje odvijanje nastavnog i ostalih procesa u školi, brigu o prostoru i uvjetima boravka u školi, brigu o zdravlju zaposlenika, brigu o osposobljenosti učenika za obavljanje praktične nastave i brigu o pravovremenim isplata plaća, prijevoza i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

Ukupno planirana sredstva za provođenje programa su raspoređena kroz četiri aktivnosti: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori te Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola. Izvori financiranja su: Istarska županija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te vlastiti prihodi škole. Istarska županija financira materijalne rashode po kriterijima i po stvarnom trošku. Vlastiti prihodi škole koriste se za tekuće i investicijsko održavanje te za isplate zaposlenima temeljem ugovora o djelu. MZOM financira plaće zaposlenima te druge rashode za zaposlene.

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Istarska županija vrši financiranje troškova za naknadu troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i ostalih rashoda radi optimalnog funkcioniranja nastavnog procesa i održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika iz decentraliziranih sredstava.

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Iz decentraliziranih sredstava Istarska županija nam doznačuje sredstva za naknadu troškova zaposlenima - prijevoza i zdravstvenih pregleda, rashoda za energiju - plin i električnu energiju te za osiguranje imovine i zaposlenih.

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Ovom aktivnosti financiraju se rashodi iz vastitih prihoda škole koji su ostvareni od obrazovanja odraslih i zakupa školske dvorane i učionica škole te služe za plaćanje izdataka koji se javljaju u poslovanju vlastite djelatnosti te za pokriće rashoda redovnog poslovanja. Osim toga tu spadaju i prihodi za posebne namjene kao što su refundacije šteta od osiguravajućeg društva te razne donacije u novcu i opremi.

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A220104 Plaća i drugi rashodi za zaposlene SŠ

MZOM financira plaće zaposlenima za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada te za doprinose na plaće. Također, financira ostale rashode za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, pomoći, regres i druga prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednosti 2025.	Ciljna vrijednosti 2026.	Ciljna vrijednosti 2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	95	102	72	96
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	66	70	62	88

2. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programom se želi pružiti financijska podrška za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma. Program se realizira kroz aktivnosti: Materijalni troškovi iznad standarda, Pomoćnici u nastavi, Državna natjecanja i Zavičajnu nastavu.

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230101 - MATERIJALNI TROŠKOVI IZNAD STANDARDA

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici Istarske županije koja nam doznaju sredstva za dio troškova za prijevoz zaposlenika koja se ne uspiju podmiriti kroz sredstva decentralizacije.

2.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230104 - POMOĆNICI U NASTAVI

Prema pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima dva učenika s teškoćama u razvoju stekla su pravo na potporu stručno komunikacijskog posrednika tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Na ovaj način se učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

2.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A230176 DRŽAVNO NATJECANJE

Ova aktivnost odnosi se na sredstva koja nam doznači MZO radi sudjelovanja na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia u Zgrebu koje se održava svake godine.

2.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

Zavičajnom nastavom pod nazivom Zidanje kamenom u Istri nastaviti će se s uređenjem okoliša škole na način da se zida zid kamenom u okolišu škole. Putem ove aktivnosti potiče se kreativnost učenika, osjećaj zajedništva te aktivnije sudjelovanje učenika kroz primjenu tradicionalnih alata.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta putem ulaganja u obrazovanje, posebno u razvoj zavičajne nastave

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednosti 2025.	Ciljna vrijednosti 2026.	Ciljna vrijednosti 2027.
Broj učenika uključenih u Zavičajnu nastavu	40	30	50	50
Broj nastavnika uključenih u Zavičajnu nastavu	5	6	6	6

ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA – PULA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula (u daljnjem tekstu: Škola) je srednjoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja obrazuje učenike u četverogodišnjim obrazovnim programima područja likovne umjetnosti i dizajna (grafički, slikarski i kiparski dizajn i dizajn tekstila). Osnovana je Odlukom Skupštine Županije o prestanku Umjetničke škole Pula i osnivanju Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula od 20. svibnja 1994. Jedina je umjetnička škola likovnog profila u Istarskoj županiji. Upisuje učenike s područja cijele Istre i šire. Školske godine 2024./2025. u školu je upisano 112 učenika te zaposleno 35 zaposlenika u redovnom radnom odnosu. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada a u skladu s Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o umjetničkom obrazovanju i Statutom Škole.

NAZIV PROGRAMA: 2201 Redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard

NAZIV AKTIVNOSTI: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima, A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku, A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori, A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Suglasnost Istarske županije za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Pravilnik o doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnosti omogućuju nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika. Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnja participacija roditelja/skrbnika), vlastitih prihoda (od prodaje proizvoda učeničke zadruge), tekućih donacija i pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Podiže se kvaliteta nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala a sve u cilju osposobljavanja učenika za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima. Time se osigurava redovna isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima te poštivanje zakonskih obveza i zadanih rokova. Potrebna sredstva su planirana sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-

2027. Rashodi za 2025. godinu planirani su temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2024. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem.

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslove Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	18	18	18	18

NAZIV PROGRAMA: 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda, A230102 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnici u nastavi, A230143 Izložba učeničkih radova, A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće, A230184 Zavičajna nastava

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Odluka o priznavanju prava na individualnu potporu pomoćnika u nastavi, Program javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2025. godinu, Prijava na Javni poziv za sudjelovanje u projektu Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnostima se nastoji podići kvaliteta nastave i zadovoljstvo učenika uključenih u aktivnosti. Istarska županija financira dio materijalnih rashoda (prijevoz zaposlenika te licencu i troškove održavanja aplikacije za uredsko poslovanje) iz nenamjenskih sredstava. Isto tako, financira dnevnicu i prijevoz za mentore, učenike i članove povjerenstva koji sudjeluju na županijskim natjecanjima. Škola domaćin natjecanja refundira troškove po putnim nalogima. Cilj je poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti te nastavnika na stručno usavršavanje. Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi učeniku s teškoćama u razvoju. Grad Pula financira godišnju izložbu učeničkih radova učenika svih odjela Škole s popratnim skicama i fazama nastajanja radova. Cilj je upoznati širu javnost i gospodarstvo s radom Škole i svim profilima obrazovanja koje Škola nudi te pobuditi interes novim učenicima za upis u Školu. Agencija za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Odobreno nam je provođenje programa pod nazivom Renesansa u Istri. Kroz ovu aktivnost učenici razvijaju svijest o tradiciji svog zavičaja. Rashodi za 2025. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta.

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	50	50	50	50

NAZIV PROGRAMA: 2302 Programi obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A230209 Menstrualne higijenske potrepštine, A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost), A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira opskrbu zaliha menstrualnih higijenskih potrepština svim učenicama u Školi. Istarska županija financira izmjenu naziva škola (dvojezičnost). Planirani su materijalni rashodi za izradu natpisne ploče i pečata te usluge javnog bilježnika. Istarska županija financira procjenu rizika sustava vodoopskrbne mreže i monitoring parametara vodoopskrbne mreže kojeg smo obvezni provoditi jedanput godišnje.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28

NAZIV PROGRAMA: 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI: A240201 Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard ZAKONSKE I

DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Proračun Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije. Rashodi su planirani sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Adaptacija ili saniranje školske zgrade	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2406 Opremanje u srednjim školama

NAZIV AKTIVNOSTI: K240601 Školski namještaj i oprema, K240602 Opremanje biblioteke

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Suglasnost

Istarske županije za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektinom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama te školska knjižnica knjigama, katalogima i stručnom literaturom. Omogućavaju se sigurni uvjeti rada i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektine i stručne literature.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova), 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Osnivač Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole. Financijski rashodi se financiraju prema broju razrednih odnosno strukovnih odjela, dok u materijalne rashode ulaze aktivnosti kao što su: sistematski pregledi zaposlenika, energenti, prijevoz i zakupnine. Financiranje se vrši na osnovu stvarnih izdataka.

Sredstva MZO obuhvaćaju sve isplate plaća te isplate materijalnih prava na koja zaposlenici imaju zakonsko pravo. Iz vlastitih prihoda, Škola financira nabavu dodatne opreme za potrebe računalnog poslovanja, što omogućava kvalitetniji rad zaposlenih te kompjutersko i stručno usavršavanje učenika, kao i nabavu sportske opreme za sportsku dvoranu.

NAZIV AKTIVNOSTI:

A220101 - Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

A220102 - Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku A220103 -

Materijalni rashodi SŠ drugi izvori

A220104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

9.15. Aktivnost A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

9.16. Aktivnost A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku OBRAZLOŽENJE
AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

9.17. Aktivnost A220103 Materijalni rashodi SŠ -drugi izvori
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Donacijama Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, odvijanje sportskih i kulturnih aktivnosti za potrebe škola talijanske nacionalne manjine, stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika, provođenje izvan učioničke nastave i ekskurzija

9.18. Aktivnost A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola OBRAZLOŽENJE
AKTIVNOSTI: 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: Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. Godine. Nesmetano odvijanje primarne djelatnosti.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola	A220101; A220102; A220103;	112.184,81 EUR
obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	- minimalni standard		
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220104	1.280.730,00 EUR
UKUPNO:			=1.392.914,81 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Redovno odvijanje poslovnih procesa

Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -decentralizirana sredstva za školu	0	89.314,81 EUR	kontinuirano	kontinuirano
Isplata te podmirivanje troškova i izdataka plaća i drugih rashoda za zaposlene srednjih škola	1.280.730,00 EUR	100%	100%	100%

10. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima provodi se u obliku aktivnosti: županijska natjecanja, zavičajna nastava. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti. Svrha pravne **pomoći** odnosi se na usluge odvjetničkog ureda, osiguranje djelotvornog ostvarenja pravne zaštite te pristupa sudu i drugim zakonskim pravima.

NAZIV AKTIVNOSTI:

A230101- Materijalni troškovi iznad standarda A230102 -

Županijska natjecanja

A230103 - Pravna pomoć A230104 - Pomoćnici u

nastavi A230184 - Zavičajna nastava

A230162 - Naknada za Županijsko stručno vijeće

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o

proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Temeljni

kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

10.1. Aktivnost A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Dio sredstva za financiranje prijevoza radnika, planirana su iznad standarda. Navedena aktivnost se ne financira iz decentraliziranih sredstava.

10.2. Aktivnost A230102 Županijska natjecanja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: 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

10.3. Aktivnost A230103 Pravna pomoć

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnost se odnosi na usluge odvjetničkog ureda, zastupanja na ročištu, vođenje cijelog odvjetničkog predmeta.

10.4. Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Prihodi za projekt Zavičajna nastava od Istarske Županije. Sredstva će se prvenstveno utrošiti na Festival Zavičajnosti. Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu od 1.600,00 eura. Rashodi se planiraju utrošiti na prijevoz, odnosno prisustvovanje festivalima Zavičajnosti, rashodima za voditelje projekta te trošak na materijal.

10.5. Aktivnost A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Stručna usavršavanja organizira i provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a u najvećem opsegu do sada Agencija za odgoj i obrazovanje Županijsko stručno vijeće svoj rad temelji na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji navodi pravo i dužnost permanentnoga stručnoga i pedagoškoga usavršavanja učitelja i stručnih suradnika.

CILJ USPJEŠNOSTI: Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.- 2025. godine

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (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	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101; A230102; A230103; A230104; A230162; A230184;	23.184,98 EUR
UKUPNO:			=23.184,98 EUR

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A230209 MENSTRUALNE HIGJENSKE POTREPŠTINE
Ministrstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku da se dodijele sredstva ženama radi opskrbe besplatnih zaliha menstrualnih higjenskih potrepština.

2.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A230214 IZMJENA NAZIVA ŠKOLA (DVOJEZIČNOST)
Ova aktivnost vezana je za očuvanje i daljnji razvoj istarskog identiteta i nematerijalne baštine te očuvanje talijanskog jezika i promociju dvojezičnosti. Iz nenamjenskih prihoda Istarske županije podmiriti će se rashodi za izradu natpisne ploče i pečata te usluge javnog bilježnika.

2.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A230219 UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA
Ova aktivnost se sprovodi u cilju zaštite zdravlja ljudi i sprječavanja širenja zaraznih bolesti putem vode za ljudsku potrošnju. Škola je obavezna, budući da ima veliki broj korisnika koji su potencijalno izloženi rizicima povezanim s vodom, da uspostavi, provodi i održava sustave i postupke samokontrole kroz procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže, uključujući i testiranje uzoraka vode na prisutnost bakterije Legionella spp. i olova. Istarska županija je osigurala sredstva za ovu aktivnost iz nenamjene.

2.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A230222 POTICANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
GRAD Pula-Pola, IRENA -Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. i naša škola sklopile su Sporazum o partnerstvu i suradnji u provedbi aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti. U sklopu ove aktivnosti biti će edukacijski ciklus namijenjen učenicima naše škole, pod nadzorom IRENA-e i ovlaštenih instalatera, za kompletiranje instalacije potpuno funkcionalnog sustava grijanja-hlađenja pogonjen dizalicom topline. Potrebnu opremu za realizaciju edukacijskog ciklusa donirati će nam Grad Pula.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika uključenih u opskrbu besplatnih zaliha	1	2	2	2

3. NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ - MINIMALNI STANDARDI**3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE**

Istarska županija kao osnivač financira iz decentraliziranih sredstava rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Rashodi su planirani sukladno Uputama za izradu proračuna Istarske županije.

4. NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SŠ

Za nesmetano odvijanje školskih aktivnosti, kao i za stalno unaprjeđenje kvalitete školovanja učenika i rada nastavnika, potrebno je kontinuirano pratiti zastarjelost opreme i raditi na uvođenju novih tehnologija i zamjeni dotrajale opreme i uređaja.

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI: K240602 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Putem ove aktivnosti opremiti će se školska knjižnica potrebnim naslovima za školsku lektiru. Izvor financiranja su sredstva Istarske županije te MZO.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Nabava školske lektire	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5. NAZIV PROGRAMA: 9213 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU**5.1. NAZIV AKTIVNOSTI: T921307 GENE HAAS**

Iz Zaklade Gene Hass dobili smo potporu za nabavku materijala koji će pridonijeti boljoj obuci CNC operatera.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI (izvor Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednosti 2025.	Ciljna vrijednosti 2026.	Ciljna vrijednosti 2027.
Nabava opreme za CNC operatere	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

EKONOMSKA ŠKOLA PULA

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
- A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori
- A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Suglasnost Istarske županije za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Pravilnik o doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnosti omogućuju nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika. Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnja participacija roditelja/skrbnika), vlastitih prihoda (od prodaje proizvoda učeničke zadruge), tekućih donacija i pomoći MZOM. Podiže se kvaliteta nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala a sve u cilju osposobljavanja učenika za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. MZOM osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima. Time se osigurava redovna isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima te poštivanje zakonskih obveza i zadanih rokova. Potrebna sredstva su planirana sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027. Rashodi za 2025. godinu planirani su temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2024. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem.

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	9	9	9	9
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	5	4	4	4

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	72	70	71	72

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	20	20	20	20

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230148 Financiranje prijevoza učenika s posebnim potrebama
- A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće
- A230165 Učenički servis

- A230170 Učenička zadruga
- A230184 Zavičajna nastava
- A230199 Školska shema

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Odluka o priznavanju prava na individualnu potporu pomoćnika u nastavi, Program javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2025. godinu, Prijava na Javni poziv za sudjelovanje u projektu Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Aktivnostima se nastoji podići kvaliteta nastave i zadovoljstvo učenika uključenih u aktivnosti. Istarska županija financira dio materijalnih rashoda (prijevoz zaposlenika te licencu i troškove održavanja aplikacije za uredsko poslovanje) iz nenamjenskih sredstava. Cilj je poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti te nastavnika na stručno usavršavanje. Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Agencija za odgoj i obrazovanje financira rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Kroz ovu aktivnost učenici razvijaju svijest o tradiciji svog zavičaja. Rashodi za 2025. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta.

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8.

(Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	9	9	9	9
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	5	4	4	4

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	70	70	71	72

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	26	26	26	26

NAZIV PROGRAMA: 2302 Programi obrazovanja iznad standarda

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230209 Menstrualne higijenske potrepštine,
- A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost),
- A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka

Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike financira opskrbu zaliha menstrualnih higijenskih potrepština svim učenicama u Školi. Istarska županija financira izmjenu naziva škola (dvojezičnost). Planirani su materijalni rashodi za izradu natpisne ploče i pečata te usluge javnog bilježnika. Istarska županija financira procjenu rizika sustava vodoopskrbne mreže i monitoring parametara vodoopskrbne mreže kojeg smo obvezni provoditi jedanput godišnje.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	9	9	9	9
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	5	4	4	4

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	70	70	71	72

NAZIV PROGRAMA: 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A240201 Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Proračun Istarske županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije. Rashodi su planirani sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Adaptacija i/ili saniranje školske zgrade	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2406 Opremanje u srednjim školama

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- K240601 Školski namještaj i oprema,
- K240602 Opremanje biblioteke

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Suglasnost Istarske županije za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih

škola i učeničkih domova, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektinom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama te školska knjižnica knjigama, katalozima i stručnom literaturom. Omogućavaju se sigurni uvjeti rada i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Istarska županija financiraju nabavu obvezne lektire i stručne literature.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja
Mjere 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova), 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	9	9	9	9
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	5	4	4	4

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	70	70	71	72

PROGRAM: 9221 MOZAIK 7

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna. Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi. Sredstva za rad pomoćnika u nastavi osigurana su putem projekta MOZAIK 7 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). To su rashodi za bruto iznos plaće i materijalna prava sukladno kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju na zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	9	9	9	9
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	5	4	4	4

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	70	70	71	72

TEHNIČKA ŠKOLA PULA

Obrazloženje posebnog dijela

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

10.6. 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.

10.7. 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.

10.8. 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 Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ u	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u E)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220104	1.718.454,00
UKUPNO:			1.718.454,00

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 rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	122	122	122	122
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	121	121	121	121

11. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

11.1. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

11.2. 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.

11.3. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Omogućuje se učiteljima i ostalim djelatnicima isplatu prijevoza, te održavanja programa i licenci.

11.4. A230115 Ostali programi i projekti

Program kojim se omogućuje učenicima i profesorima dodatni sati rada, radionice i edukacije, program koji se financira iz donacija školi.

11.5. 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

2.7. A230163 Izleti i terenska nastava

Omogućuje učenicima organizaciju izleta te financiranje.

2.8. A230199 Školska shema Voće

Sredstvima Ministarstva poljoprivrede omogućeno je da škole financiraju voće učenicima u školskoj godini.

2.9. A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže Sredstva uzorkovanja vode i izrada procjene rizika osigurava Istarska Županija.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u E)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230139, A230184, A230101, A230115,A230102,A23016, A230199, A230219	38.901,09
UKUPNO:			38.901,09

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se djeci normalan rad te posebice djeci sa teškoćama u razvoju, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, suradnja sa vanjskim suradnicima , sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	60	80	80	80
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	9	12	12	12

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1 A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 508,13 eura.

3.2 A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Za potrebe izmjena naziva škole (dvojezičnost) osigurana su sredstva Osnivača u vrijednosti od 600,00 E.

3.3 A230213 Fakultativni program: Škola i Zajednica

Za provedbu programa osigurana su sredstva u vrijednosti od 1.970,00 E, a odnose se na usluge smještaja i prijevoza učenika na terenu te naknadu nastavniku.

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 Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNAJNA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209, A230213, A230214,	3.078,77
UKUPNO:			3.078,13 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Provođenje programa A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost) je da natpisi Škole budu dvojezični. Provođenje programa A230213 ŠIZ omogućuje nastavnicima provođenje izvannastavne aktivnosti u korist učenika.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj djece koje pohađaju školu	469	469	469	469
Broj nastavnog osoblja	50	50	50	50
Broj dvojezičnih tablica škole	0	1	0	0
Broj učenika koji pohađaju ŠIZ	0	13	13	13

Obrazloženje posebnog dijela

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

11.6. 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.

11.7. 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.

11.8. 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 Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ u	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u E)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220104	1.718.454,00
UKUPNO:			1.718.454,00

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 rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	122	122	122	122
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	121	121	121	121

12. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

12.1. A230139 Maturalna zabava

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

12.2. 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.

12.3. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Omogućuje se učiteljima i ostalim djelatnicima isplatu prijevoza, te održavanja programa i licenci.

12.4. A230115 Ostali programi i projekti

Program kojim se omogućuje učenicima i profesorima dodatni sati rada, radionice i edukacije, program koji se financira iz donacija školi.

12.5. 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

2.7. A230163 Izleti i terenska nastava

Omogućuje učenicima organizaciju izleta te financiranje.

2.8. A230199 Školska shema Voće

Sredstvima Ministarstva poljoprivrede omogućeno je da škole financiraju voće učenicima u školskoj godini.

2.9. A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže Sredstva uzorkovanja vode i izrada procjene rizika osigurava Istarska Županija.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njeguemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u E)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230139, A230184, A230101, A230115,A230102,A23016 , A230199, A230219	38.901,09
UKUPNO:			38.901,09

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se djeci normalan rad te posebice djeci sa teškoćama u razvoju, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, suradnja sa vanjskim suradnicima , sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	60	80	80	80
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	9	12	12	12

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**3.1 A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 508,13 eura.

3.2 A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Za potrebe izmjena naziva škole (dvojezičnost) osigurana su sredstva Osnivača u vrijednosti od 600,00 E.

3.3 A230213 Fakultativni program: Škola i Zajednica

Za provedbu programa osigurana su sredstva u vrijednosti od 1.970,00 E, a odnose se na usluge smještaja i prijevoza učenika na terenu te naknadu nastavniku.

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 učenicima što je bolje mogući način pohađanja nastave i učenja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
	Program Proračunu IŽ	u	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda		A230209, A230213, A230214,	3.078,77
UKUPNO:				3.078,13 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Provođenje programa A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost) je da natpisi Škole budu dvojezični. Provođenje programa A230213 ŠIZ omogućuje nastavnicima provođenje izvannastavne aktivnosti u korist učenika.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj djece koje pohađaju školu	469	469	469	469
Broj nastavnog osoblja	50	50	50	50
Broj dvojezičnih tablica škole	0	1	0	0
Broj učenika koji pohađaju ŠIZ	0	13	13	13

GLAZBENA ŠKOLA I.M. RONJGOVA PULA

1. NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

OPIS PROGRAMA: Odgojno-obrazovni program glazbene umjetnosti za petnaest zanimanja na tri razine, škola ostvaruje prema nastavnim planovima i programima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard realizira se kroz nekoliko aktivnosti i iz različitih izvora financiranja.

A220101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije. Sastoji se od redovitog obavljanja tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade a radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 32.755,44 EUR.

A220102 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; energente; sistematske preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; zakupnina dvorane; Cilj ove aktivnosti je redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima. omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora – sistematski pregledi se povećao, te za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 46.903,50 EUR.

A220103 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori - vlastiti prihodi SŠ i prihodi za posebne namjene

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od uplate 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 1,00 EUR. Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu roditeljske uplate za participaciju školarine, te je planirano 64,350,00 EUR. Dobivenim sredstvima podmiruju se održavanja i popravka instrumenata, prijevoz i smještaj učenika na natjecanjima, kotizacije za učenike.

A220104 NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Kroz ovu aktivnost vrši se isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih u Školi. Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 1.900.000,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima - za aktivnosti A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera - za aktivnost A210104

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za mjeru 2.1.2

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Pokriveni materijalni troškovi potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	144.008,94	Kontinuirano 0	Kontinuirano 0	Kontinuirano 0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za mjeru 2.1.8

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.900.00,00	Kontinuirano 0	Kontinuirano 0	Kontinuirano 0

2. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21,

ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

A230115 NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi i projekti

Programi obrazovanja iznad standarda realiziraju se kroz aktivnosti Ostali programi i projekti koji uključuju održavanje koncerata tijekom godine. Izvori financiranja su prihodi za posebne namjene (participacija učenika). Cilj aktivnosti je omogućiti učenicima i nastavnicima dodatno usavršavanje iz različitih glazbenih područja. Pokazati razinu stečenog znanja u odnosu na ostale škole u Hrvatskoj i promovirati Školu, te sudjelovati na natjecanjima, stručno usavršavati nastavnike, omogućiti učenicima dodatno učenje kroz rad s vanjskima stručnjacima, promovirati školu na razini Grada i Županije.

Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 11.000,00 EUR od toga 5.500,00 EUR financirano od donacija i pomoći. Ostali iznos financira se iz prihoda za posebne namjene SS. Dobivenim sredstvima podmiruju se troškovi projekta, prijevoz instrumenata, snimanje projekta, izrada plakata, intelektualne usluge vanjskih suradnika i reprezentacija .

A230148 NAZIV AKTIVNOSTI: Financiranje učenika s posebnim potrebama

Ova aktivnost obuhvaća pomoć učeniku s poteškoćama u razvoju koja je financirana iz pomoći MZO-a. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove prijevoza učenika s poteškoćama u razvoju. Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 420,00 EUR.

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 2025.godini planirano je 6.900,00 EUR.

A230176 NAZIV AKTIVNOSTI: Državno natjecanje

Ova aktivnost obuhvaća natjecanje učeniku na državnoj razini koja se financira iz pomoći Agencije za odgoj i obrazovanje. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove prijevoza učenika i nastavnika na natjecanja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 2.440,20 EUR.

A230184 NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava učenicima razvijanje kreativnosti te podizanje svijesti i povratak zavičajnosti. Otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja Program se financira iz nenamjenskih prihoda Istarske županije.

Za realizaciju u 2024.godini planirano je 5.607,00 EUR.

A230214 NAZIV AKTIVNOSTI: Izmjena naziva škole (dvojezičnost)

obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se zamjenjuje dosadašnja ploča naziva Škole i pečat novim. Program se financira iz nenamjenskih prihoda Istarske županije.

Za realizaciju u 2024.godini planirano je 600,00 EUR.

A230219 NAZIV AKTIVNOSTI: Uzrokovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže
obrazloženje programa: Program obuhvaća mikrobiološku analizu vode iz slavine, a provodi ju Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Za realizaciju u 2025.godini planirano je 535,61 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za Aktivnost - A230115, A230148, A230164, A230176, A230184, A230214, A230219

4.1.1.-Razvoj zavičajnog identiteta: broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu: broj održanih festivala zavičajnosti: broj obilježenih obljetnica- za Aktivnost A230184

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za mjeru 2.1.2

Za mjeru 4.1.1

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika uključenih u razne projekte i programe	20	20	20	20
Broj učenika s teškoćama u razvoju koji ostvaruju pravo na prijevoz	2	1	1	1
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnom	30	35	35	35
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	5	12	12	12

3. NAZIV PROGRAMA: 2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o ustanovama (NN 76/93 do 151/22)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 do 156/23) Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 04/2024)

Upute za izradu Proračuna Istarske županije za 2025.-2027. godine (Kl. 400-08/24- 01/21, ur.br.: 2163-07-01/3-24-1

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu - Skupština Istarske županije (Kl. 400-08/24-01/16, ur.br. 2163- 01/3-24-3)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022-2025 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/25 Školski kurikulum za školsku godinu 2024/25

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava investicijsko održavanje srednje škole .Omogućiti učenicima i nastavnicima dobre uvjete rada. Program se financira iz decentraliziranih sredstava za srednje škole.

A230214 NAZIV AKTIVNOSTI: Investicijsko održavanje srednje škole

Sufinanciranje Istarske županije za rashode tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti tekućeg održavanje školske zgrade planirana su sredstva u iznosu od 2.500,00 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI - Mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2025.-2027.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za mjeru 2.1.1

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Redovito održavanje opreme	2.157,50	2.500,00	Kontinuirano 0	Kontinuirano 0

TALIJANSKA SŠ ROVINJ

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025-2027

1. 2201 Redovna djelatnost srednjih škola po minimalnom standardu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22); Zakon o strukovnom obrazovanju (NN30/9, 24/10); Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22); Zakon o proračunu (NN 154/22); Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 1/2020); Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2024/2025; Školski kurikulum za školsku godinu 2024/2025.

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 2022-2025. godine, šifra mjere

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih te nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvaruje stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja Proračunu IŽ u	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	1.312.955,10
UKUPNO:			1.312.955,10EUR

2. 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22); Zakon o strukovnom obrazovanju (NN30/9, 24/10); Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22); Zakon o proračunu (NN 154/22); Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 1/2020); Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2024/2025; Školski kurikulum za školsku godinu 2024/2025.

- 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 - Pобоljšanje 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. A230155 Studijska putovanja
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Grada Rovinj Rovigno, u sklopu bratimljenih gradova Douzelage, Leonberg i Adria organizira posjete i aktivnosti upoznavanja tradicije i kulture te uključuje naše učenike u te aktivnosti.
- 2.5. A230171 Školska sportska društva
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – naša škola sudjeluje na natjecanjima u raznim sportovima sa školskim sportskim društvom Ad Astra. Sportske zajednice Grada Rovinja financira sredstava za rad i opremu školskog sportskog društva. Nabavljaju se rekviziti i oprema (dresovi) za sudjelovanje na sportskim natjecanjima. Cilj je poticanje učenika na uključivanje u sportske aktivnosti, povećanjem broja sudionika na županijskim i državnim natjecanje, razvijanje sportskog duha i poticanje zdravog načina života.
- 2.6. A230184 Zavičajna nastava
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt pod nazivom „Povijesna zbirka Trt- Rovinj“:
Projekt ima za cilj opisati zaštićene morske vrste prisutne u sjevernom Jadranu kao što su morski konjić, datulja, periska, oceanska posidonija, morska naranča itd., kako s anatomskog tako i ekološkog gledišta, staništa i interakcije s okolišem te drugim organizmima. Njima će se pridodati i morfo-anatomske opisane otrovne/ morske vrste; svjetleća meduza, meduza kompas, riba pauk, škorpina i druge. Nadalje, biti će uključene i invazivne vrste koje nastanjuju naše more zbog porasta temperature mora, fenomen tropikalizacije, kao što su: barakuda, morski orah, napuhača, plavi rak i dr. Sveukupno će biti opisano 40 vrsta, podijeljenih u tri glavne kategorije: zaštićene vrste, otrovne vrste i strane/invazivne vrste. Svaka pojedina vrsta bit će obrađena na jednom listu koji će sadržavati taksonomiju, fotografije i/ili crteže tretiranih organizama, tekst s glavnim karakteristikama.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Škola potiče stvaralaštvo, kreativnost, vještine i znanja kod

učenika. Kroz smotre, susrete i natjecanja učenici postižu iznimne rezultate te razvijaju osobno znanje i vještine potrebno za daljnje školovanje ili za ulazak na tržište rada.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
	Program Proračunu IŽ	u	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI				
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja				
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	u	A 230101;A230102; A230139; A230140 A230145;A230148, A230165; A230176; A230184;	7.643,74
UKUPNO:				7.643,74EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	Ciljna vrijednosti 2025.	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	21	25	25	25
Broj učenika koji su sudjelovali na državnim natjecanjima	0	9	10	10	10
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	0	15	20	20	20

3. 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- 3.1. A230209 Menstrualne higijenske potrepštine
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Aktivnost financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i obitelji i socijalne, sastoji se u donaciji menstrualnih higijenskih potrepština učenicama srednje škole
- 3.2. A230212 Oxford digitalna knjižnica
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost financira ŽI iz nenamjenskih prihoda i primitaka i omogućuje pristup učenicima Oxfordskoj digitalnoj knjižnici odnosno svim digitalnim sadržajima knjižnica.
- 3.3. A230212 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost financira ŽI iz nenamjenskih prihoda i primitaka i financira uzorkovanje vode radi sprečavanja rizika vodovodne mreže.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program Proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230209, A230219 A230212,	941,81 EUR
UKUPNO:			941,81 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost			
		2024.	Ciljna vrijednosti 2025.	Projekcija 2026	Projekcija 2027
Broj djece koje pohađaju školu	121	134	140	140	140
Broj nastavnog osoblja	46	46	50	50	50

SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa Proračunskog korisnika 0090317370 Srednje škole Zvane Črnje Rovinj prema programskoj klasifikaciji osnivača – Istarske županije. Projekcije za 2026. i 2027. godinu uzete su u obzir s indeksom 100% osim za stavku programa *A230102 Županijska natjecanja* iz izvora 11001 Nenamjesni prihodi Istarske županije, prema uputi UO za proračun i financije. Program proračunskog korisnika 100-0090317370 Srednje škole Zvane Črnje Rovinj u iznosu od 1.633.745,57 EUR obuhvaća (na rashodovnoj strani) slijedeće programe i aktivnosti:

4. 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 2025- 2027.g. i plaće i drugi rashodi zaposlenih u srednjim školama.
- 4.1. A220101 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA
 - OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, financijskih rashoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Osiguran minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja.
- 4.2. A220102 REDOVNA DJELATNOST PO STVARNOM TROŠKU

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova prema stvarnom trošku- prema principu refundacije od strane osnivača-Istarske županije. Financiraju se troškovi prijevoza zaposlenika, energenata, zakupa dvorane, osiguranja i liječničkih pregleda zaposlenika. Osigurava se minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja prema stvarnom trošku.
- 4.3. A220104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE SREDNJIH ŠKOLA
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Obračun i isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Plaće su isplaćuju sukladno evidenciji rada i prema odobrenju MZO i COP obračuna plaća, te sukladno Temeljnom 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			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i prorač. korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica školskog odbora	16	18	18	18	18

5. A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programima obrazovanja iznad standarda financiraju se aktivnosti poput županijskih natjecanja učenika, ostali programi i projekti, smotre, radionice i manifestacije, maturalne zabave, štampanje godišnjaka škole, studijska putovanja, Rovinj biser podmorja, učenički servis, školska sportska društva, projekt zavičajne nastave, školska shema voća. Izvori financiranja ovog programa su nenamjenska sredstva Istarske županije, tekuće pomoći gradova i općina, vlastiti prihodi te donacije.

5.1. A230101 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje troškova zaposlenika iznad standarda, po stvarnom trošku, koji nisu pokriveni programom minimalnog standarda A012201, i to za prijevoz zaposlenika i aplikaciju uredskog poslovanja.

- 5.2. A230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje županijskih natjecanja učenika od izvora financiranja Istarske županije i Školskog sportskog saveza IŽ i donacija. Cilj ove aktivnosti je osvajanje sportskih rezultata, kroz jačanje natjecateljskog duha i individualne i ekipne izvrsnosti.
- 5.3. A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje ostalih manjih programa i projekata učenika iz različitih izvora. Cilj ovakvih projekata je praktična primjena naučenog znanja, te veća uključenost u zajednicu, kroz razvoj multidisciplinarnosti i multikulture, te nabavka nastavnog materijala i opreme.
- 5.4. A230137 STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje troškova županijskih stručnih vijeća (engleski i vjeronauk).
- 5.5. A230138 SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sudjelovanja na raznim događanjima radi veće uključenosti u društveni život lokalne zajednice, uglavnom aktivno uključivanje u karnevalsku povorku, sajam zanimanja obrtničke komore i sl. manifestacije, radi očuvanja tradicije, upoznavanje kulture i običaja, multidisciplinarnosti (povezivanje nastavnog programa sa zavičajnom nastavom i gradskim manifestacijama). Učenike se time potiče na kreativnost, neformalan način obrazovanja, socijalizaciju i uključivanje u društveni život lokalne zajednice.
- 5.6. A230139 MATURALNE ZABAVE
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje aktivnosti maturanata i završne maturalne večeri. Posebni ciljevi ove aktivnosti odražavaju se kroz gajenje tradicijskih običaja, i promidžbu škole, dok su posebni ciljevi.
- 5.7. A230144 ŠTAMPANJE GODIŠNJAKA
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje štampanja godišnjaka iz izvora Grada Rovinja te vlastitih sredstava i tekućih prijenosa sredstava između proračunskih korisnika. Ovom aktivnosti se također gaje tradicijski običaji te promiče škola. Tiska se izdanje godišnjaka maturanata generacije 2024/2025 svih rovinjskih srednjih škola. Tisak je u izradi Grafičke škole Zagreb, a u financiranju istog sudjeluju sve tri rovinjske srednje škole dok veći dio troška snosi svake godine Grad Rovinj.
- 5.8. A230155 STUDIJSKA PUTOVANJA
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova profesora i učenika na studijskim putovanjima iz donacija trgovačkih društava i od Grada Rovinja. Poticati će sudjelovanje na studijskim putovanjima i u skladu sa nastavnim planom i programom, kao i programi bratimljenja gradova. Razvija se neformalno obrazovanje, multikulturalnost, potiče mobilnost učenika i nastavnika, socijalizacija i upoznavanje novih kultura
- 5.9. A230158 ROVINJ-BISER PODMORJA
- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt „Rovinj-biser podmorja“, u suradnji sa Strukovnom školom Eugena Kumičića organizira edukaciju ronjenja za učenike i nastavnike uz stručno vodstvo instruktora ronjenja, stručno predavanje o otpadu i štetnosti plastike i eko-akciju čišćenja podmorja i obale na području Villas Rubina i Cuvì. Cilj ovog projekta je osvještavanje eko svijesti kod učenika naše škole.

5.10. A230165 UČENIČKI SERVIS

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost posredovanja u zapošljavanju učenika – zapošljavanje učenika i obračun naknada. Posebni ciljevi jesu uvođenje učenika u poslovni svijet, priprema za daljnje zapošljavanje nakon završetka škole, podizanje učeničkog standarda.

5.11. 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. I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. prema dopisu i napatku osnivača od 14. svibnja 2024. otvoren je novi program *A019213 EU projekti u školstvu* i nova aktivnost te su prebačeni planirani iznosi na *T921301 Erasmus+* i *izvor 5.1.700 Prihodi od EU projekata*.

5.12. A230171 ŠKOLSKA SPORTSKA DRUŠTVA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sredstava za rad i oprema školskog sportskog društva Zvane od strane Sportske zajednice Grada Rovinja. Nabavljaju se rekviziti i oprema (dresovi) za sudjelovanje na sportskim natjecanjima. Poticanje učenika na uključivanje u sportske aktivnosti, povećanjem broja sudionika na županijskim i državnim natjecanje, razvijanje sportskog duha i poticanje zdravog načina života.
- CILJ USPJEŠNOSTI za Aktivnosti pod 2.1.-2.12.- 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.-2.12.:
-

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika uključenih projekte obrazovanja iznad standarda (%)	50%	75%	80%	85%	85%

STRUKOVNA ŠKOLA E. KUMIČIĆA ROVINJ

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Program se zasniva na Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini ("Narodne novine" broj: 8/23.), Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2024. godinu (NN10/24)

Program se provodi kroz više aktivnosti:

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima ostvareni u skladu s Odlukom o kriterijima

i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2024. godinu i to po kriterijima: broj razrednih odjela, broj učenika i fiksni iznos po učeniku za sredstva za izvođenje praktične nastave u školi.

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku ostvareni su u visini poslanih zahtjeva za isplatu troškova energenata, prijevoza zaposlenika, osiguranja i zakupa.

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori Catering

Dodatna djelatnost škole, osim učeničkog servisa, je i catering. Učenicima ugoštinjstva i turizma omogućeno je uključivanje u izvršavanje učeničke prakse. Na taj način učenici stječu radno iskustvo i određeni broj sati za učeničku praksu.

A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Obračuni se provode direktno kroz sustav centralnog obračuna plaća koji ima kontrolu nad svim izvršenim isplatama. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	265	280	290	300
Broj djelatnika kojima se financiraju troškovi prijevoza na posao	48	48	50	52

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program se provodi kroz više aktivnosti:

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na dio sredstva za financiranje prijevoza radnika koja su planirana iznad standarda i usluge tekućeg investicijskog održavanja aplikacije SPI-LC navedena aktivnost financira se iz nenamjenskih prihoda.

A230104 Pomoćnici u nastavi aktivnost se odnosi na plaće za zaposlene pomoćnike u nastavi

A230115 Ostali programi i projekti je aktivnost koja uključuje sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva turizma što omogućuje učenicima i nastavnicima sudjelovanje na raznim projektima. Isto tako, financira se nabava knjiga za školsku knjižnicu.

A230139 Maturalne zabave obilježavaju završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i

financira sredstvima donacija.

A230144 Štampanje godišnjaka

Grad Rovinj doznačuje financijska sredstva za tiskanje Godišnjaka učenika triju srednjih škola. Svaka od triju srednjih škola sažeto je predstavljena uz najznačajnije aktivnosti.

A230158 Rovinj biser podmorja je aktivnost škole kroz koju se organiziraju stručne radionice i osnovni tečaj ronjenja, osposobljavanja učenika, te stjecanje znanja i vještina iz ronjenja, sudjelovanje učenika u programu Eko-akcije čišćenje podmorja Rovinja te sortiranje otpada i predaja na reciklažu provode se kroz projekt Rovinj-Biser podmorja.

A230165 Učenički servis je dodatna djelatnost škole gdje se prihodi ostvaruju pružanjem usluga učeničkog servisa posredstvom kojeg učenici se zapošljavaju tijekom ljetnih, proljetnih i zimskih praznika. Sredstva omogućuju kvalitetnije uvjete rada škole, kroz nabavu potrebne opreme, pomoći učenicima te pružanjem dodatnih mogućnosti.

A230171 Školska sportska društva

Škola sudjeluje u gradskim natjecanjima školskih sportskih društva. Time se promiče igra i sport i potiče učenike na zajedništvo, suradnju i druženje i socijalizaciju

A230184 Zavičajna nastava

Aktivnost koju financira osnivač sa ciljem upoznavanja kulturne baštine i razvoj projektne nastave. Učenike se potiče na istraživački rad, timski rad i prezentacijske vještine sa posebnim naglaskom na vrednovanje zavičajne baštine i kulture čime se potiče razvoj zavičajnog identiteta.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna Vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika/ca koji sudjeluju na Županijskim natjecanjima	9	10	10	10
Broj učenika/ca koji pohađaju program zavičajnosti	15	20	20	20

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Ovaj program obuhvaća aktivnosti koje se ne financiraju iz decentraliziranih sredstava već iz izvora 5.2.470 - Ministarstva rada , mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenica	180	180	180	180

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

A240201 Investicijsko održavanje srednjih škola minimalni standardi

Županija planira financirati troškove održavanja zgrade škole i podizanje standarda i sanacija povremenih šteta kao i redovita briga o ulaganju.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Vatrogasni aparati	14	14	14	14
Servis nape	1	1	1	1
Servis klima uređaja	16	17	20	20
Servis kotlovnice	1	1	1	1
Dimnjačarske usluge	1	1	1	1

KAPITALNI PROJEKT K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

Financiranje opremanja biblioteke škole kroz poticanje učenika na čitanje, razvoj čitalačkih sposobnosti, socijalizacija i druženje. Predviđeni izvor financiranja su Istarska županija i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	265	280	290	300

PROGRAM 9220: MOZAIK 7

T922001 Provedba projekta MOZAIK 7.

Cilj projekta je osigurati djetetu s poteškoćama pomoć u svladavanju školskog gradiva i drugih zadataka za što je zaposlen pomoćnik u nastavi na nepuno radno vrijeme i to za vrijeme trajanja nastave, projekt je financiran iz izvora strukturnih fondova EU i nenamjenskih prihoda.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima /starateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	0

UČENIČKI DOM PULA

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.

12.6. 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.

12.7. 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.

12.8. 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.

12.9. 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 kolovožu), ostatkom prihoda financirati će se izvođenje potrebitih radova u Domu te postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja što će rezultirati povećanim standardom života i rada učenika i zaposlenika u Domu.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem			
2.4.9. zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih	2201 Redovna djelatnost - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	894.347,29

tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela			
UKUPNO:			894.347,29 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljanje poslova Učeničkog doma provodi se kontinuirano a ogleda se u sjednicama Domske odbora na kojima se osigurava nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa uz postizanje što većeg standarda smještaja učenika u Domu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
broj održanih sjednica predstavničkog tijela	11	11	11	11

13. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju povećanje razine usluge smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite redovnih učenika smještenih u Domu. Program se realizira kroz aktivnosti: materijalni troškovi iznad standarda, ostali programi i projekti; menstrualne higijenske potrepštine, izmjena naziva škola (dvojezičnost) i uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže.

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva za troškove prijevoza djelatnika u dijelu koji prelazi decentralizirana sredstva u okviru minimalnog standarda, te troškove licence i održavanja aplikacije uredskog poslovanja od Libusoft Cicom-a

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Cilj ove aktivnosti je omogućiti podmirenje troškova prijevoza djelatnika te olakšati i ubrzati proces uredskog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230101	3.755,16
UKUPNO:			3.755,16 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju djelatnika koji imaju pravo na troškove prijevoza i koji su uključeni u proces uredskog poslovanja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj djelatnika koji imaju pravo na troškove prijevoza i koji su uključeni u proces uredskog poslovanja	18	18	18	18

A230115 Ostali programi i projekti

Aktivnost uključuje namjenski utrošena sredstva od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje projekta u sklopu izvannastavnih aktivnosti učeničkih domova. Uz to do kraja 2024.g. godine će se aplicirati na daljnji projekt od strane istog Ministarstva čiji je procijenjeni daljnji trošak 3.500,00 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2.- Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Cilj ove aktivnosti je poticati učenike da sudjeluju u projektima izvannastavne aktivnosti i to u projektima kulturnog obrazovanja čime stječu nova znanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)

2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A 230115	3.500,00 EUR

UKUPNO:	3.500,00 EUR
----------------	--------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti se ogleda u broju učenika koji sudjeluju u navedenom projektu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljne vrijednosti		
		2025	2026	2027
Broj učenika koji sudjeluju u navedenom projektu	70	70	70	70

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
- A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori
- A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Suglasnost Istarske županije za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Pravilnik o doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Naziv aktivnosti: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih, a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

Naziv aktivnosti: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Obrazloženje: Istarska županija financira materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Rashodi za 2025. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027. 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 2024. te na bazi potrošnje energenata zimskih mjeseci 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.

Naziv aktivnosti: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Obrazloženje: Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda, temeljem suglasnost osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za povećane troškove školovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna i vlastite prihode od najma aparata Rashodi su planirani temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2025. godinu i dosadašnjeg stvarnog stanja. Ključna varijabla za izračun prihoda za povećane troškove obrazovanja je broj upisanih učenika pomnožen s godišnjom naknadom koja ovisi o upisanom smjeru.

Naziv aktivnosti: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama te Dodacima TK-u). Za provođenje aktivnosti planirana sredstva su povećana s obzirom na povećanja plaća na državnoj razini te planirani iznos 1.796.176,00 eur. Ključne varijable za izračun potrebnih sredstava su: propisana nova osnovica za plaću s povećanim obračunskim koeficijentima uvećani za 0,5% za jednu godinu staža te procjena broja zaposlenih koji ostvaruju pravo na materijalne naknade.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024.-2025. godine, šifra mjere

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	1.931.644,41
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.			
UKUPNO:			1.931.644,41

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Plaće i ostali materijalni troškovi isplaćivani su na vrijeme.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost	2024.	2025.	2026.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	382	445	445	445
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje/učenici završnih razreda	46/46	46/46	62/62	46/46

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230102 Županijska natjecanja
- A230104 Pomoćnici u nastavi
- A230115 Ostali programi i projekti (MZOM za manjine)
- A230165 Učenički servis
- A230184 Zavičajna nastava.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Odluka o priznavanju prava na individualnu potporu pomoćnika u nastavi, Program javnih potreba u kulturi Grada

Pule za 2025. godinu, Prijava na Javni poziv za sudjelovanje u projektu Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije, Odluke o sufinanciranju izvanučioničke nastave pripadnika romske nacionalne manjine.

Naziv aktivnosti: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za energente i naknade za prijevoz, a sukladno Odluci županije. Planirana iznose 13.473,94 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: A230102 Županijska i međužupanijska natjecanja

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za provedbu Županijskog natjecanja.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

Naziv aktivnosti: A230103 Pravna pomoć

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za sudske troškove, te izračun neisplaćenih plaća po tužbi T.P. ukoliko se isplate ne odrade u prethodnoj godini.

Cilj uspješnosti: 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 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. 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: A230115 Ostali programi i projekti

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za sufinanciranje izleta učenika/ica romske nacionalne manjine koju financira MZOM. U iznosu od 500 eur.

Cilj uspješnosti:

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima).

Naziv aktivnosti: A230165 Učenički servis

Obrazloženje: Učenički servis prihoduje sredstva posredovanjem zapošljavanja učenika na tržištu rada. Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na financiranje rashoda poslovanja i to na rashode za osobe koje obavljaju rad, materijalne rashode koji se omogućuje rad servisa, te za oplemenjivanje nastavnog sadržaja, a cilj mu je i omogućiti učenicima upoznavanje tržišta rada. Planirana su sredstva u iznosu od 33.000,00, iznos nije promijenjen, a stvarno stanje utvrdit će se na kraju godine s obzirom da se broj zaposlenih učenika posredstvom Učeničkog servisa, a za vrijeme ostalih praznika, ne samo ljetnih povećava, kao i minimalna satnica za rad. Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

Naziv aktivnosti: A230184 Zavičajna nastava

Obrazloženje: Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu na koje se javljamo već nekoliko godina uzastopno. Materijalni rashodi su planirani sukladno pretpostavljenoj provedbi projektnih aktivnosti.

Cilj uspješnosti:

Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 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
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101;A230102; A230103;A230104;	15.373,94
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.			
2.1.9. Ostale mjere			
4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA			
4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.600,00
UKUPNO IŽ:			16.373,94

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	98	98	98	98

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	10	40	40	40

NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa planirana su sredstva sobzirom na povećan broj učenika. - Tekuće pomoći Ministarstva rada za opskrbu higijenskih potrepština, te Izmjenu naziva škole – dvojezičnost i Istarska županija financira procjenu rizika sustava vodoopskrbne mreže i monitoring parametara vodoopskrbne mreže kojeg smo obvezni provoditi jedanput godišnje.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka

Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027., Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih sudionika.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenica u školskoj godini	312	312	312	312

STRUKOVNA ŠKOLA PULA

NAZIV PROGRAMA: A012201 REDOVNA DJELATNOST SŠ - MINIMALNI STANDARD

NAZIV AKTIVNOSTI: A012201A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Izvor financiranja je proračun IŽ - decentralizirana sredstva za srednje škole u iznosu od 46.918,08eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012201A220102: Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku Izvor financiranja
je proračun IŽ - decentralizirana sredstva za srednje škole u iznosu od 32.700,75eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012201A220103: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori Izvor financiranja
su ostali prihodi u iznosu od 265,00eur

NAZIV AKTIVNOSTI: A0122101A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih
škola
Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike u iznosu od
1.205.920,30eur.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih
prihoda, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za
zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Pravilnik o
doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program škole je srednjoškolsko obrazovanje učenika tj. stjecanje kvalifikacije za zanimanje koje je 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, odnosno stvaranje svih potrebnih
preduvjeta za nesmetano funkcioniranje škole i to kroz: osiguravanje sredstava za rad i održavanje škole, brigu
o edukaciji zaposlenika za što bolje odvijanje nastavnog i ostalih procesa u školi, brigu o prostoru i uvjetima
boravka u školi, brigu o zdravlju zaposlenika, brigu o osposobljenosti učenika za obavljanje praktične nastave
i brigu o pravovremenim isplata plaća, prijevoza i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

Aktivnost A012201A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima predstavljaju rashode za službena
putovanja zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostali materijalni rashodi,
materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna
odjeća i obuća, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne
usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne
usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, reprezentacija, članarine i norme,
pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Aktivnost A012201A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku predstavljaju naknade za prijevoz, rad
na terenu i odvojeni život, energiju, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge te premije
osiguranja.

Aktivnost A012201A220103: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori odnose se na trošak sitnog inventara i auto guma.

Aktivnost A012201A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola odnose se na plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, pristojbe i naknade.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem.

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija: zakonito pravovremeno i cjelovito obavljen posao upravnih tijela IŽ.

(Izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: (Izvor: Provedbeni program IŽ 2022.-2025.)

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te se odlučuju za rad u zanimanju koje su školovanjem odabrali, što ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na natjecanjima. Plaće i ostali materijalni troškovi isplaćivani su na vrijeme.

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	129	130	130	130

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	10	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A012301A230101: Materijalni troškovi iznad standarda Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 7.397,36eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012301A230102: Županijska natjecanja Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 1,00eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012301A230104 Pomoćnici u nastavi Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 18,562,17eur.

NAZIV AKTIVNOSTI: A012301A230184 Zavičajna nastava Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 1.600,00eur.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Upute za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Cilj programa je pružiti dodatna znanja učenicima koja oni ne mogu steći kroz redovni nastavni proces i isto tako i učenicima s poteškoćama pružiti mogućnost da uz pomoć pomoćnika u nastavi svladaju redovne nastavne programe i uspješno završe školovanje. Aktivnostima se nastoji podići zadovoljstvo učenika temeljem provedbe i poboljšanja kvalitete nastave onih koji su uključeni u aktivnosti. Program obuhvaća financiranje širih javnih potreba u školstvu kroz različite aktivnosti koje se ne financiraju iz sredstava decentralizacije niti iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, nego iz Općih prihoda županije – nenamjenskih sredstava. Učenici koji izravno ili neizravno sudjeluju u programima dobivaju obrazovanje koje se zasniva na propisanim nastavnim planovima i programima. Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi učeniku s teškoćama u razvoju. Istarska županija financira provođenje projekta Zavičajne nastave u srednjim školama što dodatno osvještava učenike o tradiciji svoga zavičaja. Rashodi za 2025. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2025.-2027.

Aktivnost A012301A230101: Materijalni troškovi iznad standarda predstavljaju troškove službenih putovanja i energije.

Aktivnost A012301A230102: Županijska natjecanja nova je stavka u planu koja se odnosi na buduće troškove ukoliko će učenici škole sudjelovati na Županijskim natjecanjima.

Aktivnost A012301A230104: Pomoćnici u nastavi odnosi se na plaće za redovan rad pomoćnika u nastavi, plaće za prekovremeni rad, ostale rashode za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, te zdravstvene i veterinarske usluge.

Aktivnost A012301A230184: Zavičajna nastava odnosi se na troškove za potrebe zavičajne nastave, a to su službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, ostale usluge, reprezentacija.

CILJ USPJEŠNOSTI: Posebni ciljevi: 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja, 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta.

Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.- 2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	10	10	10	10	10

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u I. razred	129	130	130	130

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	10	10	10	10

ISTARSKO VELEUČILIŠTE PULA

1. NAZIV PROGRAMA: 2503 REDOVNA DJELATNOSTI ISTARSKOG VELEUČILIŠTA

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti za 2025. 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.

- 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 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 uključenosti			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnost obrazovanja			

2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih institucija	2503 djelatnost učilišta	Redovna Visokih	A250312 Sufinanciranje redovne djelatnosti Istarskog veleučilišta; A250311 Rashodi za zaposlene; A250501 Materijalni rashodi Centar istraživanja Metris; A250320 Cjeloživotno učenje; K250317 Obnova zgrade; K250502 Ulaganje u zgradu; T921312 Projekt Resonance	1.445.133,00 eur
---	--------------------------	-----------------	---	------------------

POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4

	Početna vrijednost 2025.		
		2026.	2027.
Broj novoupisanih studenata	40	50	50
Broj studijskih programa	4	4	4
Broj projekata	3	4	5
Broj novozaposlenih nastavnika	1	1	1

2. IZVOR FINANCIRANJA 47500 VLASTITI PRIHODI

Iz sredstava koje Veleučilište osigura redovnom naplatom od školarina djelomično se financiraju materijalni rashodi za redovno poslovanje i realizaciju nastavnog plana i programa.

3. NAZIV PROGRAMA: 2505 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 2025.		
		2026.	2027.
Broj odrađenih ispitivanja	1800	2000	2200
Broj znanstvenih istraživanja provedenih u suradnji s gospodarstvom	120	140	160

4. NAZIV PROGRAMA: Cjeloživotno učenje

4.1. IZVOR FINANCIRANJA 1.1 NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI

4.2. AKTIVNOST 250320 Cjeloživotno učenje

Priprema za ishodovanje dopusnice za izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja.

5. 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.

5.1. IZVOR FINANCIRANJA 5 Agencija za mobilnost i programe EU za proračunske korisnike

5.2 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, službeni put Erasmus koordinatora, promotivni materijal.

POKAZATELJI REZULTATA za mjeru 2.1.4

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2025.		
		2026.	2027.
Broj odrađenih mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja	3	4	5
Broj sklopljenih međuinstitucionalnih sporazuma	13	15	17

6. NAZIV PROGRAMA: Ulaganja u zgradu

6.1. IZVOR FINANCIRANJA 1.1 NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI

6.2. AKTIVNOST K250502 Ulaganja u zgradu

Planirano učešće Županije u uređenju 1. kata, izgradnji prometnice i potrebne infrastrukture u 2025. i 2026. godini.

7. NAZIV PROGRAMA Obnova zgrade Istarskog veleučilišta

7.1. IZVOR FINANCIRANJA 1.1 NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI

7.2. KAPITALNI PROJEKT K250317

Temeljem 2. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. odobrena sredstva za izradu projektne dokumentacije, korekcija na slijedećim izmjenama i dopunama u 2025. godini.

8. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT

8.1 . IZVOR FINANCIRANJA: 1.5.003 INTERREG IT-HR 80% 1.1.001 NENAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI 20%

8.2 Tekući projekt RESONANCE

Projekt akronima RESONANCE, punog naziva "impRoving landslidE riSk preventiOn aNd mAnagement iN Coastal arEas" je projekt prijavljen i odobren od INTERREG VI- A Hrvatska-Italija za programsko razdoblje 2021.-2027. Traje 30 mjeseci od 1.3.2024. – 31.8.2026. sa ciljem na temelju postojećih napredaka na poljima geofizike, daljinskog istraživanja, računalstva i virtualne proširene stvarnosti (VR, MR i AR), smanjiti rizik za ljude i infrastrukturu poboljšanjem razumijevanja čimbenika koji kontroliraju obalna klizišta i erozijske procese.

9. NAZIV PROJEKTA : Podrška istraživanju, razvoju i inovacijama MSP-ova kroz ulaganja u Centar za istraživanje METRIS

9.1. IZVOR FINANCIRANJA 5 Fond Pravedne tranzicije

U Planu 2025. i projekcijama 2026. i 2027. godine nije planirano učešće (100%) za obnovu zgrade i nabavku laboratorijske opreme (ukupne vrijednosti cca 9,1 milijuna eur) uvrstiti naknadno po okončanju natječaja.

10. PREGLED PROJEKATA U PROVEDBI I PROJEKTNIH PRIJAVA

	Projekti u provedbi i projektne prijave	Uloga IV-a	Proračun IV-a	Status prijave
1.	INTERREG IT-HR - RESONANCE	partner	250.000 EUR	u provedbi
2.	JADRANKO 1.0 – robot za uzorkovanje mikroplastike u moru	prijavitelj	10.000 EUR	u provedbi; donacija Infobip I Calucem

3.	ROBO_PLAC - razvoj kratkih opskrbnih lanaca u smislu izrade robotizirane tržnice kontejnerskog tipa dostupne potrošačima na prikladnim lokacijama s posebni sustavima regulacije temperature, robotskim manipulatorima s inovativnim sustavima pakiranja, ambalažiranja, raspodjele unutar tržnice, sa strojnim vidom i naprednim metodama očuvanja i kontrole kvalitete namirnica	Prijavitelj	1.000.000 EUR	u procesu žalba na evaluacijski postupak, nema dovoljno sredstava
4.	BusCard4.0 IOT	partner	125.000 EUR	odobren za financiranje, faza potpisa ugovora
5.	Sprijetelji se s neprijateljem	partner	10.000 EUR	odobren za financiranje Zaklada ADRIS
6.	nanoC(R)Oposite HORIZON European Open research infrastructure	prijavitelj	putni troškovi i troškovi provedbe istraživanja	odobreno za financiranje
7.	C(R)OMAS HORIZON European Open research infrastructure	prijavitelj	putni troškovi i troškovi edukacije	odobreno za financiranje
8.	STEM+	partner	50.000 EUR	predana projektna prijava na poziv ESF+ evaluacija u tijeku
9.	Jačanje STEM kompetencija	partner	50.000 EUR	predana projektna prijava na poziv ESF+ evaluacija u tijeku
10.	STEM kreatori spajaju znanost i umjetnost	partner	22.019 EUR	predana projektna prijava na poziv ESF+ evaluacija u tijeku

Uskoro se očekuju pozitivni ishodi natječaja već prijavljenih projekata, a s provedbom krećemo po primitku rezultata i potpisivanju ugovora.

RAZDJEL 010 – UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU AUTOHTONU ZAJEDNICU, NACIONALNE MANJINE I MLADE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade potiče razvoj manjinskih prava na normativno-zakonskoj razini i kontinuirano prati primjenu odgovarajućih propisa u praksi, posebice službenu uporabu manjinskog jezika u samoupravnom djelokrugu te ostvarivanje načela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave, osigurava materijalne i druge uvjete neophodne za organizacijsku konsolidaciju i razvoj programskih djelatnosti udruga nacionalnih manjina na županijskoj razini te uspostavlja učinkoviti sustav manjinske samouprave.

Putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarska županija prati aktivnosti kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija te sufinancira redovne i programske djelatnosti udruga, kulturnih društava, organizacija i ustanova čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Isto tako prati i sufinancira materijalne troškove potrebne za rad županijskih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na području Istarske županije.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade potiče razvoj civilnog društva te je nadležno upravno tijelo osnivača za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. U oblasti rada s mladima realizira i provodi aktivnosti Akcijskog plana za mlade Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. na temelju usvojenog Regionalnog programa za mlade Istarske županije s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih. Kroz Upravni odjel se sufinanciraju materijalni troškovi rada Klubova studenata Istarske županije te se prati njihov rad i aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: A100006 FINANCIJSKA PODRŠKA MALIH VRIJEDNOSTI ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21),
- Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 6/24).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti objavljen je 10. travnja 2024. godine. Na Javni poziv pozvane su udruge, zajednice, društva, kulturna društva i druge organizacije civilnoga društva koje su programski usmjerene na promicanje dvojezičnosti i očuvanje kulturne baštine talijanske nacionalne autohtone zajednice i drugih nacionalnih manjina, te na rad s mladima koje djeluju na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz aktivnost Financijska podrška malih vrijednosti sufinancirani su projekti i programi udruga: Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka, Alfa Albona, Comunità degli Italiani – Zajednica Talijana „Pino Budicin“ Rovinj – Rovigno, Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet i Klub studenata engleskog jezika – ESCA.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih podrški malih vrijednosti	5	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: 2001 CIVILNO DRUŠTVO

NAZIV AKTIVNOSTI: A200102 ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o zakladama („Narodne novine“ 106/18, 98/19 i 151/22) i
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Pružanje podrške razvoju civilnog društva kroz rad Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije kroz sufinanciranje i praćenje rada Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva MJERA: 2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Zaklada je sve aktivnosti koje je provela tijekom 2024. godine provela u skladu sa ciljevima djelovanja Zaklade i sredstvima izdvojenima za provedbu tih aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA: 2002 NACIONALNE MANJINE

NAZIV AKTIVNOSTI: A200201 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA ZAKONSKE I DRUGE

PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11),
- Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00),
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00),
- Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 33/12),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21),

- Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 6/24).
- Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina jedinice regionalne samouprave - županije osiguravaju sredstva ovisno o mogućnostima županijskog proračuna za aktivnosti rada udruga, institucija, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na području Istarske županije, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Navedeni program sufinancira i prati redovne i programske djelatnosti udruga, kulturnih društava, organizacija i ustanova čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Ciljevi programa su poticanje razvoja manjinskih prava svih nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije, omogućavanje i financijsko praćenje i podržavanje zaštite etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina te osiguravanje financijskih uvjeta za izvršavanje programskih aktivnosti nacionalnih manjina.

Putem natječaja Mailing List Histria i In Histria Verba manent dodjeljuju se posebne nagrade Istarske županije te potiče stvaranje književnih i umjetničkih djela na talijanskom jeziku.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA: 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina ostvarena je kroz sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije: 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“, Mađarsko kulturno društvo „Moricz Zsigmond“, Makedonski kulturni forum, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“, Slovensko kulturno društvo „Istra“, Srpski kulturni centar u Istri, Srpsko kulturno društvo Istre „Nikola Tesla“, Udruga „Spod Učke“ i Zajednica Srba u Istri.

Sufinanciran je dodatni program udruga putem Manifestacije i projekti: Udruga „Društvo Dante Alighieri“, Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet, Savez Roma Republike Hrvatske KALI SARA, Udruga Roma Istre, Zajednica Talijana „Fulvio Tomizza“ Umag, Kulturno umjetničko društvo „Bosna“ Istarske županije, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije „Sv. Kiril i Metodij“, Koordinacija Srba u Istri, Srpski kulturni centar u Istri i Zajednica Srba u Istri.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj sufinanciranih programa udruga nacionalnih manjina	42	45	45	45

NAZIV AKTIVNOSTI: A200202 TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika ostvaruje se kroz sufinanciranje Talijanske Unije / Unione Italiana, Centra za povijesna istraživanja Rovinj / Centro di ricerche storiche Rovigno, Talijanske drame Rijeka / Dramma Italiano Fiume, Gradske knjižnice i čitaonice Pula / Biblioteca civica di Pola.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA: 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ravnopravna uporaba hrvatskog i talijanskog jezika ostvarena je kroz podupiranje i sufinanciranje programskih djelatnosti:

- Centra za povijesna istraživanja u Rovinju: realizacija znanstvenog i izdavačkog programa,
- Talijanske nacionalne zajednice putem Talijanske Unije: sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti,
- Gradske knjižnica Pula: nabava knjiga za Središnju knjižnicu za Talijansku nacionalnu zajednicu,
- Talijanske drame Rijeka / Dramma Italiano Fiume: ostvarenje kazališnog programa HNK Ivana pl. Zajca - odsjek Talijanske drame iz Rijeke za područje Istarske županije.

NAZIV AKTIVNOSTI: A200206 FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade svake godine organizira Festival multikulturalnosti povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja, odnosno u Europskom tjednu. Festival je sufinanciran od strane Ministarstva kulture i medija.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA: 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ovogodišnji Festival održan je 14. svibnja 2024. godine u Novigradu. Na festivalu su udruge nacionalnih manjina, zajednice i kulturna društva koja djeluju na području Istarske županije imale priliku prezentirati svoju udrugu, aktivnosti koje provode, svoju tradiciju i kulturu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A200207 MULTIKULTURALNOST U ISTRI OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Objavljena je dvojezična knjiga „Multikulturalnost u MOJOJ Istri - La multiculturalità nella MIA Istria“ koja je namijenjena učenicima osmih razreda osnovnih škola Istarske

županije u kojoj se kroz priču popraćenu ilustracijama predstavljaju sve manjine koje djeluju na području Istarske županije (albanska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, njemačka, romska, ruska, slovačka, slovenska, srpska, talijanska i ukrajinska nacionalna manjina). Ujedno se na lokalnoj televiziji TV Nova financira mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA: 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Promocija knjige održana je 02. listopada 2024. godine u Poduzetničkom centru Coworking Pula. U suradnji s gradovima i općinama knjiga će biti dodijeljena svim učenicima osmih razreda osnovnih škola Istarske županije. Financirana je mjesečna emisija „Multikulturalnost u Istri“ emitirana na lokalnoj televiziji TV Nova kojoj je cilj poticanje multikulturalnosti i prezentiranje udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj tiskanih knjiga "Multikulturalnost u MOJOJ Istri - La multiculturalita' nella MIA Istria"	200	1500	1500	1500

NAZIV PROGRAMA: 2003 PROMICANJE DVOJEZIČNOSTI I OČUVANJE TALIJANSKOG JEZIKA

NAZIV AKTIVNOSTI: A200301 JEZIČNI LABORATORIJI TALIJANSKOG JEZIKA ZA PREDŠKOLARCE

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11),
- Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00),
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00),
- Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 33/12).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organiziranje i sufinanciranje jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u vrtićima na hrvatskom jeziku. Jezični laboratoriji provode se u 7 dvojezičnih gradova: Grad Buje-Buie, Grad Novigrad-Cittanova, Grad Poreč-Parenzo, Grad Pula-Pola, Grad Rovinj-Rovigno, Grad Vodnjan-Dignano i Grad Umag-Umago, u trajanju od 40 sati za svaki laboratorij.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Tijekom 2024. godine nastavljeno je provođenje jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce u vrtićima na hrvatskom jeziku koji su započeli s radom u protekloj godini. Jezični laboratorij talijanskog jezika za predškolarce u prvoj fazi uključio je 6 skupina predškolaraca (cca. 120 djece) iz sljedećih vrtića: Dječji vrtić Buje-Buie, Dječji vrtić „Tičići“ Novigrad-Cittanova, Dječji vrtić „Radost“ Poreč-Parenzo (područni objekt Žbandaj), Dječji vrtić Pula-Pola (područni objekt Veli Vrh), Dječji vrtić „Petar Pan“ Vodnjan-Dignano i Dječji vrtić i jaslice „Duga - Arcobaleno“ Umag-Umago.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj organiziranih laboratorija talijanskog jezika	6	6	6	6

NAZIV AKTIVNOSTI: A200302 USAVRŠAVANJE ZA UČITELJE I PROFESORE TALIJANSKOG JEZIKA (L1,L2)**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organizaciju dva godišnja stručna usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika L1 i L2 u hrvatskim i talijanskim osnovnim i srednjim školama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U suradnji s Udrugom Dante Alighieri iz Rima, stručno usavršavanje za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1, L2) održano je online 23. i 24. travnja 2024. godine, te je okupilo stotinjak sudionika. Drugo usavršavanje će se održati u prosincu 2024.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj organiziranih tečajeva stručnog usavršavanja za učitelje i profesore	2	2	2	2

NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKTA: A200305 TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA ZA JAVNE SLUŽBE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organizaciju tečajeva talijanskog jezika za djelatnike javnih službi JL(R)s koji su u izravnom kontaktu sa strankama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U suradnji s Pučkim otvorenim učilištima iz Rovinja i Umaga odrađena su dva napredna tečaja talijanskog jezika u trajanju od 50 školskih sati za djelatnike MUP-a, koja su bila dogovorena u protekloj godini. U suradnji s POU Pula održan je početni tečaj talijanskog jezika za djelatnike u medijima, te u POU Vodnjan početni tečaj za djelatnike Grada Vodnjana-Dignano. Do kraja godine će se u suradnji s POU Pula i Umag održati tečajevi za djelatnike Istarskih ljekarni, u Pazinu za djelatnike medija, te u Labinu i Poreču za djelatnike gradskih službi.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj organiziranih tečajeva talijanskog jezika	7	7	7	7

NAZIV AKTIVNOSTI: A200307 RADNA SKUPINA IŽ ZA UJEDNAČAVANJE TERMINOLOGIJE NA TALIJANSKOM JEZIKU

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Upravni odjel za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade predložio je osnivanje Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku. Cilj osnivanja Radne skupine je sastavljanje popisa usuglašenih preporučenih prijevodnih ekvivalenata upravno-pravne terminologije na talijanskom jeziku. U Radnu skupinu imenovani su prevoditelji zaposleni u Istarskoj županiji i dvojezičnim gradovima Istarske županije te vanjski suradnici koji imaju stalnu, dugogodišnju suradnju s tijelima JLP(R)S na poslovima prevodenja.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Održano je 5 sastanka Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku, te se još jedan sastanak očekuje u studenom ove godine. Ujedno se u organizaciji Upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade jednom godišnje provodi tečaj usavršavanja za prevoditelje, koji će se održati u prosincu ove godine.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj održanih sjednica Radne skupine za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku	6	6	6	6

NAZIV AKTIVNOSTI: A200308 TJEDAN TALIJANSKOG JEZIKA U SVIJETU OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća organizaciju i provedbu aktivnosti u okviru Tjedna talijanskog jezika u svijetu.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Sukladno Sporazumu s Društvom Dante Alighieri iz Rima, osnovnim školama će se podijeliti knjige na talijanskom jeziku koje su nam dostavljene iz Italije, organizirat će se izložba o crtaču stripova Hugu Prattu, tvorcu Corta Maltesea, pod naslovom „Hugo Pratt Naslijeđe, djelo, biografija“, kao i laboratoriji talijanskog jezika u talijanskim srednjim školama Istarske županije.

NAZIV AKTIVNOSTI: A200309 EMITIRANJE VIJESTI NA TALIJANSKOM JEZIKU OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća pokretanje tjednih vijesti na talijanskom jeziku na lokalnoj televiziji i na lokalnim radio postajama.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Financirao se tjedni pregled vijesti na talijanskom jeziku putem radija Rovinj FM („Notiziario flash“), Radio Istra („Sette giorni“), Radio Medulin („Panoramica istriana“), Radio star Umag („Cinque minuti“) i Radio Maestral („Panoramica settimanale“), te tjedni pregled vijesti na talijanskom jeziku „Panoramica settimanale“ na lokalnoj televiziji TV Nova.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj emitiranih vijesti i emisija	250	250	250	250

NAZIV AKTIVNOSTI: A200310 DVOJEZIČNI NATPISI I PROMETNA SIGNALIZACIJA OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

S ciljem promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije navedena aktivnost obuhvaća uspostavu dvojezičnih natpisa i prometne signalizacije na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA: 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti (u okviru mjere predviđena je provedba aktivnosti usmjerenih na sustavno promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Sa Županijskom upravom za ceste (ŽUC) potpisan je Ugovor za izradu prometnog elaborata dvojezične signalizacije za županijske i lokalne ceste na području Istarske županije na područjima na kojima se primjenjuje dvojezičnost sukladno Statutima gradova i općina, te za izradu i postavu prometne i dvojezične signalizacije sukladno raspoloživim sredstvima.

NAZIV PROGRAMA: 2603 DRUŠTVENI PROGRAMI NAZIV AKTIVNOSTI:

A260305 AKTIVNOSTI ZA MLADE IŽ

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21),
- Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 6/24).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Unaprjeđenje položaja mladih i rad s mladima s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih, te realizacija aktivnosti i izrada Akcijskog plana u skladu s Regionalnim programom za mlade Istarske županije kroz koordinaciju s JLP(R)S i Upravnim odjelima Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva

MJERA: 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (mjera 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:

Za mlade je organizirana psiho-edukativna interaktivna radionica pod nazivom „Kako se efikasno nositi sa stresom“ koja je održana 26. siječnja 2024. godine u Pazinu.

U suradnji sa srednjim školama na području Istarske županije do kraja ove godine organizirat će se besplatne interaktivne radionice „Kako izabrati najbolji profesionalni smjer – ključne smjernice“ namijenjene mladima u dobi od 17-18 godina (4. razred srednje škole).

NAZIV AKTIVNOSTI: A260306 ISTRIJADA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

U suradnji s Klubovima studenata Istre Istarska županija sudjeluje u organizaciji godišnjeg okupljanja studenata - Istrijada, kojoj je cilj druženje i razmjenjivanje iskustava istarskih studenata, uz popratne edukativne sadržaje u vidu predavanja i prezentacija.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

MJERA: 2.3.3. Osnajivanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (mjera predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključenosti svih dobnih skupina).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U suradnji s Klubom studenata „Istarski klub“ Rijeka organizirano je godišnje okupljanje studenata Istrijada 2024, koja je ove godine održana od 31. svibnja do 2. lipnja 2024. u kampu Veli Jože u Savudriji.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj mladih uključenih u aktivnosti zajednice	100	150	200	250

NAZIV AKTIVNOSTI: A260307 DAN MLADIH ISTARSKE ŽUPANIJE OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija, u suradnji s konstituiranim Savjetima mladih na području Istarske županije, organizira Dan mladih Istarske županije. Cilj ove manifestacije je poboljšati položaj mladih u Istri, potaknuti ih da se uključe u javni život svoje sredine te da postanu aktivni građani.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

MJERA: 2.3.3. Osnajivanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (mjera predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključenosti svih dobnih skupina).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U suradnji sa Savjetima mladih Istarske županije, gradova Buzet, Labin, Novigrad- Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Vodnjan-Dignano, te općina Ližnjan-Lisignano, Marčana i Medulin organiziran je i obilježen Dan mladih Istarske županije, koji je ove godine održan 04. listopada u Rovinju-Rovigno.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj mladih uključenih u aktivnosti zajednice	100	150	200	250

NAZIV AKTIVNOSTI: A260304 KLUBOVI STUDENATA ISTRE OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Program obuhvaća praćenje rada Klubova studenata iz Istarske županije i sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova, te praćenje aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

MJERA: 2.3.3. Osnajivanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (mjera predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključenosti svih dobnih skupina).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Kroz društvene programe sufinanciraju se materijalni troškovi Kluba studenata Istre „Mate Balota“, Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka i Kluba studenata Istre iz Pule.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj sufinanciranih klubova studenata Istre	3	3	3	3

NAZIV AKTIVNOSTI: A260308 JAVNI POZIV ZA MLADE OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Program obuhvaća Javni poziv za mlade koji će biti upućen udrugama i društvima za provedbu aktivnosti za mlade na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ: 2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

MJERA: 2.3.3. Osnajivanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu (mjera predviđa provedbu aktivnosti namijenjenih snažnijem uključivanju mladih u razmatranje i odlučivanje o pitanjima od društvenog interesa te promicanje ravnopravnosti i uključenosti svih dobnih skupina).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Javnim pozivom za mlade Istarska županija želi odgovoriti na potrebe i interese mladih na regionalnoj razini te time pridonijeti stvaranju poticajnog okruženja za mlade uključivanjem u aktivnosti većeg broja udruga i društava koja se bave mladima na području Istarske županije.

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj prijava na Javni poziv za mlade	/	20	25	30

NAZIV PROGRAMA: 2002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA**NAZIV AKTIVNOSTI: A200203 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Program obuhvaća financiranje materijalnih troškova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Istarske županije. Ciljevi navedenog programa obuhvaćaju poštivanje načela ravnomjerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11),
- Zakon o izborima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 25/19),
- Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00),
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00),
- Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 33/12).
- Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina jedinice regionalne samouprave - županije osiguravaju sredstva ovisno o mogućnostima županijskog proračuna za aktivnosti rada udruga, institucija, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na području Istarske županije, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe.

CILJ USPJEŠNOSTI:

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

MJERA: 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina (mjera je usmjerena na očuvanje i promicanje multikulturalnosti te zaštitu prava nacionalnih manjina na području Istarske županije).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Sufinancirane su i praćene programske djelatnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Vijeće albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Vijeće crnogorske nacionalne manjine, Vijeće romske nacionalne manjine, Vijeće slovenske nacionalne manjine, Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće talijanske nacionalne manjine, Predstavnik češke nacionalne manjine, Predstavnicu mađarske nacionalne manjine, Predstavnicu makedonske nacionalne manjine i Predstavnicu ukrajinske nacionalne manjine).

Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednost 2025.	Početna vrijednost 2026.	Početna vrijednost 2027.
Broj održanih sjednica vijeća nacionalnih manjina Istarske županije	30	30	30	30

RAZDJEL 11 - UPRAVNI ODJEL ŽUPANA

Sažetak djelokruga rada

Upravni odjel župana:

- obavlja poslove pripreme, provođenja i koordiniranja aktivnosti vezanih uz izradu analiza i prijedloga za veću decentralizaciju te jačanje samostalnosti i odgovornosti lokalne i područne (regionalne) samouprave: aktivnog sudjelovanja u procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji su od utjecaja na položaj lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i davanje primjedbi, inicijativa i prijedloga za izmjenu propisa sa svrhom pojednostavljenja istih te smanjivanja administrativnih i regulatornih prepreka u ostvarivanju prava, obveza i interesa građana i poduzetnika, a u cilju poticanja lokalnog i regionalnog razvoja,
- obavlja poslove osiguravanja ujednačenog postupanja i uspostave jedinstvene prakse u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Županije i jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, davanjem smjernica, savjeta i mišljenja o pitanjima iz nadležnosti područne (regionalne) ili lokalne samouprave te organiziranjem stručnih edukacija za službenike lokalne samouprave na području Županije, sa ciljem jačanja koordinativne uloge Županije i jačanja međusobne suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u Županiji,
- obavlja poslove međunarodne suradnje vezane uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu, priprema sporazume o suradnji te održava suradnju s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji, obavlja poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama, a u sklopu europskih integracija obavlja poslove informiranja i edukacije građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o procesima europskih integracija te kao nadležno tijelo osnivača surađuje s javnom ustanovom „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“ u osiguranju financijskih i kadrovskih resursa za provedbu međunarodnih projekata,
- obavlja stručne, savjetodavne, protokolarnе i pravne poslove za potrebe župana i zamjenika župana, organizira poslove u vezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima i promidžbenim aktivnostima, obavlja poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije sa tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i udrugama, organizira koordinaciju s gradovima i općinama radi usklađivanja i uređivanja pitanja od zajedničkog interesa za razvoj Županije,
- obavlja poslove izvješćivanja javnosti o radu predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Istarske županije (priopćenja, vijesti, objave na mrežnim stranicama, odgovori na novinarske upite), organiziranja javnih nastupa župana, zamjenika župana i pročelnika upravnih tijela Istarske županije (konferencije za medije, izjave, intervjui, najave, obavijesti), pripremanja i provedbe medijskih kampanja i događaja vezanih uz prezentaciju projekata koje provodi Istarska županija (u suradnji s nadležnim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima kojih je Županija osnivač), vođenje društvenih mreža te praćenja medijskih objava i analiza o radu predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Istarske županije,
- izrađuje akte i ugovore za potrebe župana, provodi postupak i rješava u prvom stupnju u postupcima utvrđivanja natprosječnih rezultata i isplate dodatka za uspješnost na radu, izrađuje rješenja o ocjenjivanju pročelnika i rješava u drugom stupnju po podnesenim žalbama iz oblasti službeničkih odnosa,
- razmatra predstavke i pritužbe građana na rad županijskih upravnih tijela te predlaže mjere za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti,
- obavlja poslove održavanja i razvoja informacijskog sustava Županije,

- obavlja poslove digitalizacije i automatizacije poslovnih procesa i usluga za potrebe Županije i vanjskih korisnika usluga (fizičke i pravne osobe, jedinice lokalne samouprave i proračunski korisnici),
- pruža informatičku podršku radu upravnih tijela te izvršnom i predstavničkom tijelu Županije,
- uređuje i upravlja sustavom internetskih stranica Županije,
- obavlja i sve uslužno - tehničke poslove za potrebe Županije.

1. PROGRAM: 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program se zasniva na odredbama slijedećih propisa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br.47/09. i 110/21.)
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13., 85/15. i 69/22.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.)
- Statut Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 4/13., 16/16., 2/17., 2/18., 10/20., 6/21. i 20/22. – pročišćeni tekst)
- Plan razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine („Službene novine Istarske županije“ br. 1/24.)

1.1. AKTIVNOST: 100001 PLAĆE ZAPOSLENIKA, A100002 OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA, A100003 TROŠKOVI UPRAVNOG TIJELA

Obrazloženje aktivnosti

Program javne uprave i administracije obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

- izrada nacrti i prijedloga akata za potrebe župana i Skupštine Istarske županije
- izrada nacrti rješenja i drugih pojedinačnih akata koje temeljem pozitivnih propisa donosi župan
- izrada nacrti ugovora i pisma namjere
- rješavanje u upravnim stvarima u II. stupnju po podnesenim žalbama iz oblasti službeničkih odnosa
- vođenje postupka i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju u predmetima iz nadležnosti Upravnog odjela sukladno posebnim propisima
- davanje savjeta i stručne pomoći službenicima i dužnosnicima u rješavanju složenih zadataka iz određenog područja
- davanje pravnih savjeta i mišljenja jedinicama lokalne samouprave s područja Istarske županije o načinu primjene propisa iz samoupravnog djelokruga
- pružanje pravne pomoći službenicima drugih upravnih tijela županije te trgovačkim društvima u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu županije i ustanovama kojima je županija osnivač
- razmatranje predstavki i pritužbi građana na rad županijskih upravnih tijela i predlaganje mjera za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti
- rješavanje pojedinačnih zahtjeva o pravu na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija
- vođenje posebnog službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
- sudjelovanje u procesu e-savjetovanja

Cilj uspješnosti

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine Posebni cilj 2.4.
Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem
Mjera 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i uspješno obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

2. PROGRAM: 1003 INFORMATIČKI SUSTAV

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program je utemeljen na odredbama Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine te Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine.

2.1. AKTIVNOST: A100301 ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

Obrazloženje aktivnosti

Za podršku radu Upravnih tijela Istarske županije, proračunskih i ostalih korisnika (gradovi, općine, građani..) nužno je osigurati uspješno i usklađeno funkcioniranje informacijskog sustava. Obzirom da se sveukupno poslovanje Istarske županije temelji na primjeni tehničko/tehnoloških rješenja baziranim na informacijsko komunikacijskoj tehnologiji, nužno je osigurati neprekidno funkcioniranje sustava sa nužnim unaprjeđenjima istog.

Cilj uspješnosti

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine Posebni cilj 2.4.
Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem
Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Opći i posebni ciljevi:

Opći ciljevi:

- dostupnost i raspoloživost informacijskog sustava u cjelini na razini >99% godišnje

Posebni ciljevi:

- Efikasno održavanje i popravljavanje strojne i mrežne opreme
- Proaktivno održavanje poslovnih aplikacija i systemske infrastrukture
- Sustavno održavanje web stranica
- Redovna obrada dokumentacije - očitavanje podataka sa ulaznih računara
- Pravovremena nabava računala i računalne opreme sukladno planu nabave

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.1.: Dostupnost i raspoloživost informacijskog sustava u cjelini na razini >99% godišnje

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Dostupnost i raspoloživost informacijskog sustava u cjelini na razini >99% godišnje	99,99%	99,9%	99,9%	99,9%

2.2. AKTIVNOST: A100302 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA

Obrazloženje aktivnosti

Razvoj društvene svijesti i informatičke pismenosti lokalne zajednice, te stalna potreba za povećanom transparentnosti poslovanja i izvještavanja, postavljaju potrebu napuštanja tradicionalnog pristupa upravljanja procesima i pronalaženje novih organizacijskih i informacijskih modela i mogućnosti. Lokalna zajednica traži, ne samo veću transparentnost poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave već zahtijeva i promjene u načinu komunikacije i ostvarivanja svojih prava, tako da su nužne promjene u pristupu, obradi i prezentiranju informacija o poslovanju, planiranju, prikupljanju, i plasiranju financijskih i ostalih resursa iz djelokruga poslovanja, kao i provođenju procesa s naglaskom na digitalnu transformaciju poslovanja.

Cilj uspješnosti

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine Posebni cilj 2.4.

Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Opći ciljevi:

- modernizacija postojećih poslovnih sustava

Posebni ciljevi:

- dovršetak implementacije novog financijsko-računovodstvenog sustava s funkcionalnostima riznice kod proračunskih korisnika
- proširenje sustava za upravljanje ispisom na sva upravna tijela i lokacije
- nadogradnja sustava za prevođenje
- integracije sa drugim sustavima putem Državne sabirnice (GSB) (NIAS, KP, ZUPIT, MUP evidencije,...)

Pokazatelji uspješnosti (dodati pokazatelje i vrijednosti)

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj proračunskih korisnika uključenih u riznicu	10	56	64	-
Broj lokacija koji koriste sustav za upravljanje ispisom	7	32	-	-
Nadograđen sustav za prevođenje	0	1	-	-
Broj povezanih sustava putem Državne sabirnice (GSB)	0	5	8	10

3. NAZIV PROGRAMA: 1005 KOMUNIKACIJA I PROTOKOL

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program je utemeljen na odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o medijima, Zakonu o elektroničkim medijima, Statutu Istarske županije, Planu razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine te Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine.

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A100501 KOMUNIKACIJE I PROTOKOL

Obrazloženje aktivnosti

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku upravu zainteresiranim pojedincima i grupama, a odvijaju se kroz sljedeće cjeline:

- *Suradnja s medijima*: organiziraju se konferencije za novinare, dogovaraju nastupi župana i njegovih zamjenika, te pročelnika upravnih tijela Istarske županije u medijima, pripremaju priopćenja i najave za medije, te se odgovara na novinarske upite. Prati se izvršenje Ugovora o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za istarsku županiju, sukladno provedenom javnom pozivu.
- *Odnosi s javnošću*: pripremaju se i dogovaraju sastanci i javni nastupi, prigodni govori, uvodne i pozdravne riječi za potrebe raznih publikacija.
- *Komunikacija s građanima*: pripremaju se odgovori na upite građana te koordiniraju sve aktivnosti koje imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života građana.
- *Protokol*: organiziraju se sastanci, primanja, prigodne svečanosti, obilasci te posjeti stranih delegacija istarskoj županiji, kao i boravci izaslanstava Istarske županije u inozemstvu.
- *Izdavaštvo*: povremeno izdavanje brošura te kraćih knjižica informativno- promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- *Video produkcija*: izrađuju se prigodni video zapisi za svečanosti i povodom značajnijih obljetnica na temu izrazitih doprinosa i postignuća na raznim područjima, projekata, programa i investicija Istarske županije i povezanih joj subjekata
- *Analitika*: prate se i analiziraju medijske objave koje se odnose na Istarsku županiju, županijske ustanove i tvrtke, dužnosnike, kao i županijske projekte od posebnog značaja.
- *Okrugli stolovi i drugi skupovi*: pruža se pomoć upravnim tijelima te ustanovama i trgovačkim društvima čiji je osnivač Istarska županija u organizaciji okruglih stolova, konferencija i drugih stručnih skupova.
- *Organiziranje stručnih seminara i predavanja*: pruža se pomoć u organizaciji seminara i predavanja s ciljem podizanja razine stručnosti županijskih službenika.
- *Prigodno obilježavanje obljetnica*: predlažu se i pripremaju obilježavanja značajnih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganja vijenaca na spomen obilježja
- *Lokalna suradnja*: pripremaju se sastanci i koordinacije s načelnicima i gradonačelnicima JLS iz Istarske županije na teme iz raznih područja
- *Ažuriranje mrežnih stranica*: pripremaju se novosti i druge korisne informacije za službene mrežne stranice Istarske županije koje se odnose na aktivnosti dužnosnika, županijskih upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava te županijskih projekata i programa.
- *Vođenje društvenih mreža*: osmišljavaju se i pripremaju raznovrsni sadržaji za društvene mreže.

Cilj uspješnosti

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine Posebni cilj 2.4.
Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem
Mjera 2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacija i protokol

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.7.: Provedene protokolarne aktivnosti i ostvarena komunikacija s javnošću

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene protokolarne aktivnosti i ostvarena komunikacija s javnošću	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

5. PROGRAM: 1007 PROMOCIJA ISTARSKOG IDENTITETA

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program je utemeljen na odredbama Statuta Istarske županije i Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

5.1. AKTIVNOST: A100702 ŽUPANIJSKO ZNAKOVLJE

Obrazloženje aktivnosti

Provedba aktivnosti vezanih za jačanje i prepoznatljivost istarskog identiteta na zgradama koje koriste upravna tijela Istarske županije. Sukladno tome predviđena je nabava i zamjena županijskog znakovlja kao što su grbovi i zastave Istarske županije, nabavka grbova i zastava za škole kojima je osnivač Istarska županija, nabava tabela s natpisima županijskih upravnih tijela na pročeljima zgrada u kojima se nalaze uredi županijskih upravnih tijela te zamjena oštećenih tabela dobrodošlice koje su postavljene na ulazima u područje Istarske županije.

Cilj uspješnosti

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine Posebni cilj 4.1.
Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta Mjera 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 4.1.1.: Provedena nabava županijskog znakovlja

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedena nabava županijskog znakovlja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. PROGRAM: 8003 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Program je utemeljen na Statutu Istarske županije, Planu razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine te Provedbenom programu Istarske županije za razdoblje 2022.- 2025. godine.

6.1. AKTIVNOST: A800302 BILATERALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA

Obrazloženje aktivnosti

Sudjelovanje u radu tijela međunarodnih organizacija, provedba njihovih aktivnosti i programa te sustavno praćenje rada onih organizacija koje mogu unaprijediti određeni sektor ili omogućiti sudjelovanje u međunarodnim projektima, osobito 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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene aktivnosti iz područja bilateralne i međunarodne suradnje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6.2. AKTIVNOST: INFORMIRANJE I EDUKACIJA O POLITIKAMA I FONDOVIMA EU

Obrazloženje aktivnosti

Obavljaju se poslovi vezani uz informiranje i edukacije o politikama i fondovima EU. Provode se aktivnosti informiranja građana, javne uprave, gospodarstva i civilnog društva, kako kroz organiziranje konferencija o važnim temama vezanim za politike Europske unije, tako i putem županijskih mrežnih stranica te kroz suradnju s lokalnim i regionalnim sredstvima javnog informiranja.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

Mjera 2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.4.8.: Provedene aktivnosti informiranja i edukacija o politikama i fondovima EU

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene aktivnosti informiranja i edukacija o politikama i fondovima EU	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

JAVNA USTANOVA „AURORA REGIONALNI KOORDINATOR ISTARSKE ŽUPANIJE ZA EUROPSKE PROGRAME I FONDOVE – COORDINATORE REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA PER I PROGRAMMI E FONDI EUROPEI“

Sažetak djelokruga rada

Javna ustanova „AURORA Regionalni koordinatorski ured Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ osnovana je 2018. godine od strane Istarske županije u svrhu provedbe aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnoga razvoja, pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz europskih programa i fondova te drugih izvora financiranja.

Djelovanje ustanove usmjereno je na provedbu aktivnosti u sljedećim ključnim područjima: ravnomjerni regionalni razvoj, strateško planiranje, razvojni projekti, europski projekti, osnaživanje javnog sektora.

Sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), u ustanovi se obavljaju sljedeći poslovi koji spadaju u javne ovlasti:

- izrada županijskih planova razvoja te drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Istarske županije, kao i njihovih provedbenih dokumenata temeljem ovlasti Osnivača;
- provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Istarske županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost;
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Istarske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Istarska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Istarske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;
- provedba županijskih razvojnih programa temeljem ovlasti Osnivača;
- provedba programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Osim prethodno navedenih javnih ovlasti, djelatnici ustanove provode i brojne druge aktivnosti, koje se planiraju u okviru godišnjih programa rada.

U ustanovi je uspostavljena organizacijska struktura za obavljanje propisanih poslova i radnih zadataka putem Odsjeka za opće poslove, Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje te Odsjeka za pripremu i provedbu programa i projekata. Trenutno je u ustanovi zaposleno 12 djelatnika, kojih posjeduju višegodišnje iskustvo u obavljanju poslova pripreme i provedbe EU projekata te strateškog planiranja.

1. NAZIV PROGRAMA: 8005 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Provedba programa zasnovana je na odredbama sljedećih zakona, akata Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te općih akata javne ustanove „AURORA Regionalni koordinatore Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“:

- Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18);
- Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22);
- Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22);
- Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21);
- Odluke o osnivanju javne ustanove „AURORA Regionalni koordinatore Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ („Službene novine Istarske županije“, br. 9/18, 18/24);
- Statuta javne ustanove „AURORA Regionalni koordinatore Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, Klasa: 012-03/19-01/01, Urbroj: 2/2019 od 8. ožujka 2019. godine, Klasa: 012-03/20-01/01, Urbroj: 2168-01-52-73/1-20-02 od 31. ožujka 2020. godine, Klasa: 025-02/24-01/00005, Urbroj: 2168-01-52-73-03/6-24-2 od 26. srpnja 2024. godine i Klasa: 025-02/24-01/00007, Urbroj: 2168-01-52-73/2-24-1 od 2. kolovoza 2024. godine - pročišćeni tekst;
- Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, Klasa: 973-01/23-01/30, Urbroj: 538-06- 2/422-23-1 od 28. studenoga 2023. godine;
- Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, Klasa: 973-01/23-01/30, Urbroj: 378-23-4;

Pored prethodno navedenih akata, provedba programa sukladna je odredbama strateških dokumenata Republike Hrvatske i Istarske županije te drugih pravno obvezujućih akata usvojenih na EU, nacionalnoj i regionalnoj razini.

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A800501 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE

Obrazloženje aktivnosti

Redovna djelatnost javne ustanove „AURORA Regionalni koordinatore Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ uključuje financiranje rada djelatnika (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i pripadajućih materijalnih prava (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla, naknade za rad na terenu i odvojeni život), te stvaranje pretpostavki za zakonit i učinkovit rad javne ustanove osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

Pokazatelji uspješnosti

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA: A800502 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 (NN 147/14, 123/17, 118/18) i Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22).

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Pokazatelji uspješnosti

Mjera 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj pripremljenih EU projekata za javnopravna tijela	5	5	n/p	n/p
Broj javnopravnih tijela kojima je pružena stručna pomoć u provedbi EU projekata	5	5	n/p	n/p
Broj održanih edukacija na teme vezane uz EU	3	3	n/p	n/p

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A800503 OTOČNI KOORDINATOR

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 2025. godini.

Cilj uspješnosti

Posebni cilj 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

Pokazatelji uspješnosti

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

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	n/p	n/p

RAZDJEL 013 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU NAZIV PROGRAMA:

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnosti Službe za unutarnju reviziju bazirane su na kontinuiranom, pravovremenom i cjelovitom provedbom unutarnjih revizija sukladno usvojenim strateškim i godišnjim planom rada. Provođi 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:

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 prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara; utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje; izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju

iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji; donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge i druge poslove iz područja djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

NAZIV PROGRAMA: A011000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

NAZIV AKTIVNOSTI: A100001 PLAĆE ZAPOSLENIKA, A100002 OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA, A100003 TROŠKOVI UPRAVNOG TIJELA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenika i doprinose na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika te na troškove službenih putovanja i reprezentacije. Uz programe i projekte koji se financiraju iz proračuna Istarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo provedi upravne postupke u cilju rješavanja zahtjeva stranaka, a vezano za preuzete poslove državne uprave; prikuplja i unosi podatke u registre iz nadležnosti upravnog odjela; nadzire uplate koncesija za distribuciju plina i unosi podatke u Registar koncesija; unosi podatke o dodijeljenim potporama od strane Istarske županije u Registar državnih potpora; prikuplja statističke podatke o stanju gospodarstva i tržišta rada te vrši potrebne analize.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: A013101 MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

NAZIV AKTIVNOSTI: A310108 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.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	70	90	90	90

NAZIV AKTIVNOSTI: A310109 PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Osnovna namjena osnivanja i razvoja poduzetničke infrastrukture kao što su poduzetničke zone, poduzetnički inkubatori, Coworking centar je poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog i regionalnog održivog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata, poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, povećanja konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti. U cilju postizanja navedenog Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. raditi će na organizaciji, razvoju praćenju i održavanju postojeće infrastrukture.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Praćeno i održano stanje poduzetničke infrastrukture	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A310110 RAZVOJ I PROMOCIJA INOVACIJA OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Dodjelom potpora za inovacije potiče se razvoj inovacija i komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga s ciljem postizanja više kvalitete postojećih i izlazak na tržište novih proizvoda i usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.1. Osnaživanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj novih inovacija	8	9	9	9
Broj dobivenih nagrada za inovacije	30	30	30	30

NAZIV AKTIVNOSTI: A012302A230220 RAZVOJ INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:**

Inozemna izravna ulaganja (FDI) predstavljaju važan izvor financiranja za postizanje održivog razvoja u svim zemljama, uključujući i Republiku Hrvatsku. Pridonose međunarodnoj konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta, transferu tehnologije i znanja te jačanju lokalnih poduzeća i izvoza.

U cilju da se u Republici Hrvatskoj stvori konkurentno investicijsko okruženje koje će privlačiti, zadržavati i širiti održiva ulaganja te da se maksimiziraju koristi od ulaganja kroz transparentan i učinkovit regulatorni okvir, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2030.

Nacionalni plan ima za cilj strukturirati javne politike i pripadajuće investicije za promicanje i olakšavanje inozemnih izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku.

U skladu s Akcijskim planom za provedbu Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2026. godine, Istarska županija provoditi će aktivnosti u cilju jačanja regionalne konkurentnosti za privlačenje prioritarnih privatnih ulaganja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Ostvaren cilj definiran akcijskim planom	1	1	1	0

NAZIV PROGRAMA: A013102 KREDITI**NAZIV AKTIVNOSTI: A310201 PODUZETNIČKI KREDITI OBRAZLOŽENJE****AKTIVNOSTI:**

Istarska županija potiče razvoj poduzetništva poticanjem investicija u gospodarskom sektoru davanjem subvencija na poduzetničke kredite. U tu svrhu provodi se aktivnost

„Poduzetnički krediti“. Proračunom su planirana sredstva za plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata za šest kreditnih linija: „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. g., Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015., Program „Poduzetnik - Istarska županija 2016.“, Program „Poduzetnik - Istarska županija 2017“, Program „Poduzetnik - Istarska županija 2019“ i Program „Poduzetnik – Istarska županija 2020“. U 2025. godini biti će raspisan novi javni poziv za subvencioniranje kamata na kredite poduzetnika temeljem programa „Poduzetnik – Istarska županija 2025“.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Otplata subvencija na poduzetničke kredite	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV AKTIVNOSTI: A310203 STAMBENI KREDITI ZA LIJEČNIKE OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Istarska županija provela je aktivnost „Stambeni krediti za zdravstvene radnike“, odnosno programe osiguranja povoljnijeg kreditiranja za stambeno zbrinjavanje medicinskog osoblja i liječnika ISTRAMEDIC 2019 i ISTRAMEDIC 2020. Sukladno dogovoru s poslovnim bankama, Istarska županija je osigurala povoljnije uvjete stambenog kreditiranja za svo medicinsko osoblje, dok je za deficitarno osoblje osigurana dodatna subvencija kamatne stope od 1,5%. Proračunom su planirana sredstva za plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj liječnika i medicinskog osoblja zaposlenog i zadržanog na radu u zdravstvenim ustanovama Istarske županije	46	46	46	46

NAZIV PROGRAMA: A013103 POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE

NAZIV AKTIVNOSTI: A310303 PROGRAM POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Programom se nastoji povećati zapošljivost ranjivih skupina na tržištu rada, prvenstveno osoba s invaliditetom. Kao suosnivač Ustanove Zaštitna radionica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Tekop Nova sa sjedištem u Puli uz koju su suvlasnici također Grad Pula i Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Istarska županija sufinancira dio poslovanja ove ustanove od posebnog gospodarskog značaja. Od ukupnog broja zaposlenih u Tekop Novi, 55% osoba ima status osobe s invaliditetom. Zbog njihovih umanjenih radnih sposobnosti, Tekop Nova nije u mogućnosti osigurati zadovoljavajuću likvidnost za nesmetanu realizaciju proizvodnog procesa i podmirenje svih obveza. Takav oblik sufinanciranja ima status državnih potpora koje udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o državnim potporama i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj osoba s invaliditetom kojima je osiguran radni odnos	30	33	33	33

NAZIV AKTIVNOSTI: A310304 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:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj educiranih poduzetnika	800	800	800	800

NAZIV PROGRAMA: A013107 POTICANJE RAZVOJA ICT SEKTORA U ISTARSKOJ ŽUPANIJU

NAZIV AKTIVNOSTI: A310702 JAČANJE KONKURENTNOSTI ICT SEKTORA OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Regionalna i lokalna samouprava igraju ključne uloge u stvaranju svijesti i postavljanju temelja za razvoj pametnih rješenja. Cilj je potaknuti poduzetnike koji djeluju na području informacijsko komunikacijskih tehnologija, odnosno u ICT sektoru na razvijanje svojih ideja i projekata te pružiti im mogućnost da svoju ideju/projekt realiziraju. Na ovaj način nastoji se potaknuti razvoj što većeg broja tvrtki u ICT djelatnostima s ciljem razvoja Istarske županije kao ICT regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji

temeljenoj na znanju i inovacijama, kvalitetnom obrazovanju te stručnoj i kompetentnoj radnoj snazi.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.1.1. Razvoj IT sektora

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	12	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: A013108 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: A310801 DIGITALNA UPRAVA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: S obzirom na svjetski trend digitalizacije i potrebe prilagodbe trenutnim trendovima u digitalnom svijetu, a s ciljem postizanja konkurentnosti gospodarstva i županije općenito, provodi se program „Digitalna transformacija Istarske županije“. Program obuhvaća aktivnosti izrade digitalnih rješenja s ciljem poboljšanja pristupa informacijama te stvaranje preduvjeta za brži i efikasniji razvoj.

CILJ USPJEŠNOSTI: 2.4.1. Stvaranje pametne uprave

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Digitalizirani procesi	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: A310805 BRENDIRANJE I POZICIONIRANJE ISTARSKE ŽUPANIJE KAO DIGITALNE REGIJE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: U cilju pozicioniranja Istarske županije kao regije koja svoj razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, odnosno kao ICT regiju koja će stvarati i privlačiti informatičke stručnjake i tvrtke, te biti regija koja će zbog svojih komparativnih prednosti biti privlačna domaćim i stranim IT tvrtkama planirana su sredstva u proračunu Istarske županije za 2024. godinu.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.1.1. Razvoj IT sektora

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene marketinške i komunikacijske aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene marketinške i komunikacijske aktivnosti	2	2	2	2

NAZIV PROGRAMA: A013203 RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA

NAZIV AKTIVNOSTI: A320301 OPTIMIZIRANJE ENERGETSKE POTROŠNJE U JAVNOM SEKTORU IŽ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Program uključuje sustavno gospodarenje energijom u zgradama Istarske županije, zgradama ustanova kojih je Istarska županija (su)osnivač te u zgradama trgovačkih društava u kojima je Istarska županija član društva s većinskim poslovnim udjelom; promicanje energetske učinkovitosti, uz mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije i ušteda energije u javnom sektoru. Program provodi Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti - IRENA d.o.o., koja potiče energetske efikasnost, uštedu energije u javnom i privatnom sektoru, korištenje obnovljivih izvora energije, kogeneraciju, trigeneraciju te zaštitu okoliša; provodi edukaciju građana o energetske učinkovitosti; surađuje sa proizvođačima opreme, materijala i usluga za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije; organizira i održava prezentacije sa poslovnim subjektima i fizičkim osobama na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; surađuje sa investitorima i bankarskim sektorom („zeleni krediti“); provodi aktivnosti vezano za Sustavno gospodarenje energijom; vrši mjesečni unos troškova energenata u ISGE te unos podataka u sustav SMIV, koordinira rad energetske suradnika i savjetnika te prati zakonske propise u vezi sustavnog gospodarenja energijom. Za Istarsku županiju također izrađuje Akcijski plan energetske učinkovitosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj educiranih građana i poslovnih subjekata	20	20	20	20

NAZIV PROGRAMA: A013204 ZELENA TRANZICIJA ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV AKTIVNOSTI: A320409 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 u svrhu energetske obnove i postavljanja obnovljivih izvora energije na zgrade u vlasništvu Istarske županije i zgrade institucija čiji je osnivač Istarska županija. Također je u planu postavljanje fotonaponskih elektrana na navedene zgrade te osnivanje energetske zajednice za solarnu energiju u cilju iskorištenja punog potencijala proizvedene energije te postizanja maksimalne uštede.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Izrađena tehnička dokumentacija:	6	2	2	2
Postavljene solarne elektrane na javne zgrade	2	2	2	2

NAZIV AKTIVNOSTI: A320410 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 poticati će korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima. U tu svrhu dodjeljivati će se financijske potpore građanima putem javnog natječaja za izradu tehničke dokumentacije te uvođenje obnovljivih izvora energije u obiteljske kuće s ciljem povećanja udjela obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	19	50	50	50

NAZIV AKTIVNOSTI: A320411 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:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	0	25	25	25

NAZIV PROGRAMA: A019206 EU projekti – IDA - sufinanciranje

NAZIV AKTIVNOSTI: T920608 PROJEKT SUSTANCE

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt Sustainable Transport Solutions And Innovative Governance Schemes For Improving Connectivity In Central Europe (SUSTANCE) odobren je putem programa Interreg Central Europe 2021.-2027., prioritetna os 3. - Suradnjom za povezaniju Središnju Europu, promoviranjem multimodalnosti i poboljšanje prometnih veza članica programskog područja. Ciljevi projekta su:

1. Poboljšati pristupačnost ruralnih i udaljenih područja s glavnim prometnim koridorima i središtima korištenjem alternativnih oblika prijevoza;
2. Povećati znanje i korištenje alternativnih oblika prijevoza stanovnika i turista, kao i promjenu u navikama putnika;
3. Uspostaviti prekograničnu mrežu s ciljem jačanja dijaloga na prekograničnoj razini;
4. Harmonizirati alternativne načine transporta i standardizaciju usluga.

Aktivnosti IDA-e usmjerit će se na povezivanje ruralnih područja Istarske županija s glavnim prometnim koridorima i središtima kombinacijom više oblika prijevoza, testirat će se nova prometna rješenja poput usklađivanja voznih redova, uvođenje IT rješenja za neprekinuti tijek informacija, pametnih i integriranih multimodalnih sustava plaćanja, dinamičkih planera putovanja te prekograničnih multimodalnih usluga.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	0	25	25	25

NAZIV AKTIVNOSTI: T920609 PROJEKT TRANSPONEXT OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Projekt TRANSPONEXT ima za cilj poduprijeti održivi rast prekograničnog intermodalnog prometa i multimodalne veze koje generiraju pomorski čvorovi u programskom području kroz modernizaciju ICT alata i implementaciju inovativnih i originalnih rješenja u cilju poticanja kvalitete, sigurnosti, učinkovitosti i ekološke održivosti prometnih usluga. Aktivnosti će biti usmjerene na održivi teretni promet u programskom području, potenciranju multimodalnosti u sektoru prometa i logistike te izradi zelenog akcijskog plana. Pružati će se potrebne informacije za modernizaciju TRANSPOGOOD platforme, organizirati treninzi i provoditi promotivne aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920610 PROJEKT BEST 4.0 OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Cilj projekta je podržati uvođenje načela I4.0 u sektorima plave ekonomije, kroz DiHs i inovativno, pametno i digitalno poslovna rješenja. Inovativni elementi BEST4.0 bit će primijenjeni na metodologiji temeljenoj na pristupu odozdo prema gore polazeći od potreba malih i srednjih poduzeća za poboljšanjem ponuđenih usluga, obogaćenih u katalogu ponuđenih inovativnih usluga i zahvaljujući uspostavljanju prekogranične mreže.

Kroz prekograničnu suradnju, organizaciju DIH-ova, razvojnih agencija i inovacijskih centara koji mogu podržati mala i srednja poduzeća i pružiti I4.0 rješenja i usluge, BEST4.0 će izraditi:

1. Prekogranični katalog I.40 plavog gospodarstva,
2. Prekograničnu mrežu centara za digitalne inovacije, koja pomaže malim i srednjim poduzećima plave ekonomije u ostvarivanju svoje digitalne transformacije;
3. Kreirati inovativna poslovna rješenja, I4.0 aplikacije

Istarska razvojna agencija bit će projektni partner te će u projektu različitim aktivnostima doprinijeti jačanju digitalizacije i inovacija povezanih s ribarstvom, akvakulturom i brodogradnjom u Istri, kroz Usluge mapiranja i klasteriranja, testiranje TLM indeksa u malim i srednjim poduzećima plave ekonomije, promidžbene aktivnosti i organizaciju konferencije, organizaciju radionica / okruglih stolova te kroz provođenje pilot aktivnosti – testiranje AR/VR.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.1. Osaživanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920611 PROJEKT TOFOLA OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Projekt ToFoLa_ADRIA (Tourism in the forests and green lagoons of the Adriatic through historic wooden boats) kandidiran je na natječaj objavljen u sklopu programa Interreg Italy-Croatia 2021-2027., strateško područje – kultura i turizam u svrhu održivog razvoja, strateški cilj: 4.1. – Poboljšanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj inkluziji i inovaciji, usmjeren na razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na povijesti brodogradnje tijekom Serenissima Republike Venecije.

Ciljevi projekta su:

- Diverzifikacija trenutne turističke ponude na sjevernom jadranskom području te promocija nedovoljno iskorištene destinacije duž obalnih i lagunskih područja
- Promocija korištenja prirodnih materijala (drva) u svrhu proizvodnje drvenih brodova iz lokalnih lanaca opskrbe korištenjem posebnog QR koda
- Rješenja dizajna i inženjeringa temeljena na uporabi IKT alata za rekonstrukciju dva prototipa drvenih brodova
- Identifikacija novih turističkih itinerera (kontinentalnih i morskih) koncipiranih kao jedinstveni turistički proizvod temeljenih na povijesti brodogradnje tijekom Serenissima Republike Venecije
- Razvoj lagunskih i obalnih nautičkih itinerara drvenim brodovima ("battana" ili drugi tipovi brodova kod Mlečana) moderniziranih u smislu tehnologije kako bi bila ekološki neutralna
- Definiranje poslovnog modela za turističke proizvode koji uključuju sažete itinerere, temeljenog na dijalogu i stvaranju sporazuma između obalnih i unutrašnjih turističkih operatora radi uspostavljanja koordinirane, održive i inovativne ponude
- Realizacija prekograničnih obrazovnih i edukacijskih aktivnosti

Aktivnosti IDA-e biti će usmjerene na izradu videozapisa o tradicionalnoj brodogradnji, organizaciju eventa po modelu „Business caffè“ s predstavnicima brodogradiliša, pripremu studije za podršku razvoju turističkih proizvoda na pilot područjima, organizaciju novih itinerara za povezivanje šumskih područja s obalnim i lagunskim područjima, organizaciju okruglog stola ili panela dionika (razmjena najboljih praksi), zatim studijskog posjeta talijanskim brodogradilištima te postavljanje totema s ciljem pružanja različitih turističkih informacija.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920612 PROJEKT IN4BLUE OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Projekt IN4Blue (Social impact INcubators FOR strenghtening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector kandidiran je na natječaj Interreg V-A Italija - Hrvatska 2021. - 2027., 1. poziv za podnošenje prijedloga (IT-HR Clusters), tematsko područje - održivi plavi rast kroz jačanje poduzetničkih vještina te inovativnu suradnju sektora kulturnih i kreativnih industrija te ciljanih dionika u području plave ekonomije (pomorski prijevoz i obalni turizam).

Projekt IN4BLUE unapređuje poduzetničke, digitalne i zelene kapacitete CCI-ja, malih i srednjih poduzeća u lancu vrijednosti plave ekonomije i drugih društvenih aktera za poticanje inovacija i zajedničkog stvaranja održivijih proizvoda/usluga te integrira društvene aktere u inovacijski proces.

Projekt se nadograđuje na postojeću infrastrukturu za poslovnu podršku i organizacijske kapacitete projektnih partnera za isporuku prekograničnog programa inkubacije za digitalnu i zelenu tranziciju obalnog turizma i pomorskog prometa koji je relevantan za obje zemlje.

Ciljevi projekta su:

1. Ojačane vještine malih i srednjih poduzeća i društvenih aktera u digitalnim, zelenim i poduzetničkim aktivnostima, mjereno pomoću ENTRECOMP, DIGICOMP i GREENCOMP
2. Povećana kohezija između društvenih i poslovnih aktera unutar lokalnog inovacijskog ekosustava za obalni turizam
3. Održive usluge i poslovni modeli za sektor obalnog turizma, osmišljeni, nadograđeni, izmišljeni i podržani,
4. Koncept usavršavanja koji promiče projekt evaluiran kroz razvijeni alat za mjerenje učinka koji doprinosi održivosti i replikaciji istog

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920613 PROJEKT MISSION4WATER
OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Projekt MISSION4WATER usmjeren je na zaštitu okoliša, odnosno na smanjenje onečišćenja kroz osmišljavanje inovativnih rješenja malih i srednjih poduzeća u jadransko-jonskoj regiji prema kojima bi se mogla smanjiti disperzija onečišćujućih tvari u prirodnim vodama. Jedna od najznačajnijih aktivnosti projekta je sinergijom poduzeća, istraživačkih institucija i javnih tijela kreirati „Inovacijske laboratorije“ (Innovation Co-Labs) kojima je cilj provođenje pilot aktivnosti za razvoj novih oblika inicijativa za podizanje svijesti građana te razvoj novih rješenja za filtriranje i čišćenje vode kako bi se riješili izazovi vezani uz zaštitu okoliša i održivi razvoj. IDA d.o.o. će za vrijeme trajanja projekta upravljati projektnim aktivnostima za cijeli projekt, koordinirati voditelje radnih paketa, pratiti rokove i izvršavanja obaveza definiranih radnim paketima, organizirati diseminaciju projektnih aktivnosti i izradu promotivnih materijala, financijski koordinirati projekt, mapirati aktivnosti, organizirati evente/treninge te provesti pilot aktivnosti na području Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI: 3.2.2. Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj te nove tehnologije u ključnim sektorima istarskog gospodarstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: A019207 EU projekti – IRENA - sufinanciranje

NAZIV AKTIVNOSTI: T920706 Projekt JUSTEM

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI: Projekt JUSTEM - JUSTice in Transition and EMpowerment against energy poverty će izgraditi regionalne kapacitete i uključiti građane u razvoj energetske i klimatske planove regija kako bi se olakšala tranzicija gotovo milijun građana koji žive u energetskom siromaštvu i gotovo 300 tisuća poslova izravno ili neizravno povezanih s ugljenom ili ugljično intenzivnim industrijama. JUSTEM namjerava olakšati razvoj politike, a posebno planiranje pravedne tranzicije povećanjem

prihvatanja 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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920707 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

NAZIV AKTIVNOSTI: T920708 Projekt AWASTER OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Projektom AWASTER, sufinanciranim od strane programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, nastavlja se rad započet na projektima MARLESS i CAPonLITTER na podizanju svijesti o problematici prekomjernog stvaranja i lošeg gospodarenja prikupljenim otpadom, posebice plastičnim. Projekt AWASTER ima za cilj potaknuti smanjenje stvaranja otpada kroz organizaciju i provedbu edukativnih aktivnosti s učenicima osnovnih i srednjih škola na principima cirkularne ekonomije. Edukativne aktivnosti obuhvaćati će predavanja, akcije čišćenja, uspostavljanje tzv. EcoLabova gdje će učenici naučiti kako od prikupljenog otpada izrađivati nove proizvode, primjerice koristeći tehnologiju 3D printanja. Aktivnosti ponovne uporabe obuhvaćati će i radionice popravaka proizvoda, sakupljanje, preradu biootpada i korištenje komposta, a sve u cilju

poticanja na smanjenje stvaranja otpada i doprinosu zaštiti biološke raznolikosti i borbi protiv onečišćenja.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.2. Prilagodba klimatskim promjenama

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920709 Projekt BEYOND OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Projekt BEYOND ima za cilj razviti alternativni model korištenja energije vjetra na moru, ne usmjeravajući se samo na mrežnu proizvodnju električne energije, već prema stvaranju sinergije s drugim sektorima plavog gospodarstva. Te će sinergije rezultirati poboljšanom kvalitetom morskog ekosustava, povećanih mogućnosti za akvakulturu i ribolov te povećane proizvodnje i korištenja zelenog vodika.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920710 Projekt SUMMA OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Projekt SUMMA ima za cilj razviti i poboljšati održivu intermodalnu mobilnost u talijansko- hrvatskom jadranskom obalnom području i zaleđu osmišljavanjem prekograničnih strategija i provedbom pilot akcija koje će omogućiti bolju povezanost luka, obalnih mjesta i kopna te omogućiti povezanost s TEN-T mrežom.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920711 Projekt ARCA OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Projekt je usmjeren na razvoj AI platforme u svrhu rane detekcije i prevencije rizika od klimatskih promjena (oluja, suša, šumskih požara). Razvoj sustava praćenja šumovitih područja pomoću opreme koja će se nabaviti i instalirati tijekom trajanja projekta. Oprema uključuje dronove, video kamere i lot senzore koji će se instalirati u odabranom šumskom području.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.2. Prilagodba klimatskim promjenama

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920712 Projekt ENERC MED OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Projekt EnerCmed predlaže novu paradigmu za energetski pozitivna i klimatski otporna zaleđa koja je usredotočena na koncept zajednica obnovljivih izvora energije (REC) i koji ima ambiciju omogućiti energetsku regeneraciju marginaliziranih četvrti u lučkim zaleđima i pomoći osobama koje su izložene rizicima energetskog siromaštva. Paradigma je testirana aktivacijom 6 REC-ova u marginaliziranim zaleđima Genove (1), Valencije (1), Patrasa (2), Pule (1) i Novigrada (1). Za svaki REC planira se stvoriti jedno ulaganje u Nature Based Solution (NBS), npr. smanjivanje pojave urbanih toplinskih otoka.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920713 Projekt NGRCOM OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Projekt NRGCOM ima za cilj smanjiti izazove energetske ovisnosti i emisije stakleničkih plinova identificiranjem i poboljšanjem radnih uvjeta energetskih zajednica u dunavskoj regiji. Kroz transnacionalnu razmjenu znanja, stvaranjem energetskih zajednica i poboljšanjem unutarnjeg funkcioniranja postojećih REC-a, projekt će povećati lokalnu/regionalnu proizvodnju energije, istovremeno potičući održivije i učinkovitije upravljanje i poboljšanje energetske sigurnost u dunavskoj regiji.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920714 Projekt HERCULES-CE OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Projekt HERCULES-CE ima za cilj potaknuti stanovništvo i lokalne zajednice kako bi doprinijeli energetske tranziciji Središnje Europe putem uspostavljanja zajednica obnovljivih izvora energije (REC), poboljšanjem njihovog energetskog učinka, utjecaja na okoliš i doprinosa smanjenju energetskog siromaštva uz potporu inovativnih metoda uključivanja građana i korištenjem digitalnih alata. Razvoj zajednica obnovljivih izvora energije (REC) ima za cilj značajno potaknuti povećanje udjela obnovljivih izvora u energetske miks i dovesti do postizanja ciljeva postavljenih regionalnim i nacionalnim energetskim planovima. Uspostavom REC-a nastoji se pridonijeti decentralizaciji proizvodnje energije, uravnoteženju ponude i potražnje za energijom na lokalnoj razini i osiguravanju pravedne energetske tranzicije, s posebnim naglaskom na uključivanje ranjivih skupina i borbu protiv energetskog siromaštva.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920715 Projekt REFINEE OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Industrija EU odgovorna je za značajan udio potražnje primarne energije i emisija stakleničkih plinova. Međutim, većina malih i srednjih poduzeća još se nije uhvatila u koštac s izazovom čiste tranzicije, uglavnom zbog nedostatka internih tehničkih kapaciteta i financijskih resursa za provedbu planova energetske učinkovitosti prilagođenih specifičnostima njihovih proizvodnih lokacija.

Projekt REFINEE bavi se poboljšanjem energetske učinkovitosti malih i srednjih poduzeća, s fokusom na strateške lance vrijednosti i druge oblike ulaganja koji mogu potaknuti regionalne strategije zelene tranzicije. REFINEE će pružiti konkretna rješenja kako bi se ubrzao ovaj proces u dvije regije: Friuli Venezia Giulia (Fvg, IT) i Istra (HR) uključivanjem privatnih i javnih investitora u zajedničke inicijative koje uključuju inovativne značajke na tehničkoj i proceduralnoj razini.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV AKTIVNOSTI: T920716 Projekt CARIMED OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Projektom CARIMED izraditi će se analiza i baza podataka već postojećih rješenja na prirodnoj bazi koja imaju svrhu pružanja otpornosti na negativne efekte klimatskih promjena. Također će se izraditi metodologija za monitoring i evaluaciju ekološkog, društvenog i financijskog aspekta svakog rješenja na prirodnoj bazi, definirati će se glavni dionici i nadležne ustanove za provođenje rješenja na prirodnoj bazi, odnosno legalnog i regulativnog okvira, uključiti će se građani u projekt kroz radionice na kojima će se odabrati optimalna rješenja na prirodnoj bazi i prenijeti tehnička znanja. Planiran je razvoj digitalnih alata projekta u svrhu razvoja digitalnog monitoring plana za praćenje implementacije pilota i prikupljanje relevantnih klimatskih podataka; izrada modela za implementaciju pilota i definiranje potrebnih ulaznih podataka; implementacija pilota, odnosno rješenja na prirodnoj bazi na 8 pilot lokacija prema metodologiji definiranoj u projektu te replikacija rezultata projekta.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.2. Prilagodba klimatskim promjenama

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT REFINEE

NAZIV AKTIVNOSTI: T921901 Provedba projekta REFINEE OBRAZLOŽENJE

AKTIVNOSTI:

Industrija EU odgovorna je za značajan udio potražnje primarne energije i emisija stakleničkih plinova. Međutim, većina malih i srednjih poduzeća još se nije uhvatila u koštac s izazovom čiste tranzicije, uglavnom zbog nedostatka internih tehničkih kapaciteta i financijskih resursa za provedbu planova energetske učinkovitosti prilagođenih specifičnostima njihovih proizvodnih lokacija.

Projekt REFINEE bavi se poboljšanjem energetske učinkovitosti malih i srednjih poduzeća, s fokusom na strateške lance vrijednosti i druge oblike ulaganja koji mogu potaknuti regionalne strategije zelene tranzicije.

REFINEE će pružiti konkretna rješenja kako bi se ubrzao ovaj proces u dvije regije: Friuli Venezia Giulia (Fvg, IT) i Istra (HR) uključivanjem privatnih i javnih investitora u zajedničke inicijative koje uključuju inovativne značajke na tehničkoj i proceduralnoj razini.

CILJ USPJEŠNOSTI: 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Provedene planirane aktivnosti projekta

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.	Ciljna vrijednost 2027.
Provedene planirane aktivnosti projekta	1	1	1	1

RAZDJEL 016 - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Unutar upravnog odjela ustrojene su tri unutarnje ustrojstvene jedinice i to: Odsjek za opću upravu, Odsjek za imovinsko – pravne poslove i Odsjek za upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Odsjek za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana, obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na osobna stanja građana, vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva, vođenje registra birača, pripremne poslove sklapanje braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva, poslove vezane uz registar udruga i zaklada, upis udruga, upis promjena, vođenje zbirke isprava udruga, provođenje postupka likvidacije udruga te postupke pružanja i odobravanja besplatne pravne pomoći.

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, utvrđivanja statusa nekretnina sukladno Međunarodnim ugovorima, u postupcima zahtjeva za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata, povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata te o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika.

Odsjek za upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske obavlja poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine u vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno posebnim propisima, koji se odnose na izvršavanje svih vlasničkih prava i dužnosti na nekretninama u vlasništvu RH i to poslove pripremanja prijedloga Odluka o pokretanju postupka raspolaganja, čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva u korist jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba u njihovom vlasništvu te druge pravne ili fizičke osobe, podnošenja zahtjeva i davanje mišljenja u postupcima izrade prostornih planova, suglasnosti u postupku ishoda akata prostornog uređenja i gradnje, etažnih elaborata, geodetskih elaborata, utvrđivanje ili promjenu namjene nekretnina u vlasništvu RH, poslove raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH sklapanjem pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva kao što je: kupoprodaja, darovanje, osnivanje prava građenja, prava služnosti, razvrgnuća suvlasničke zajednice, davanje u najam i zakup, osnivanje prava zalogu, poslove davanja prethodne suglasnosti trećim osobama javnog prava u postupku prijave projekata na natječaj koji se financiraju iz fondova EU ili nacionalnih fondova a koji projekti se planiraju na nekretninama u vlasništvu ili suvlasništvu RH te upravljanje viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu, sukladno posebnim propisima.

NAZIV PROGRAMA: A011000 Javna uprava i administracija

NAZIV AKTIVNOSTI:

A011000A100001 Plaće zaposlenika

A011000A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika A011000A100003

Troškovi upravnog tijela

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19)
- Zakon o radu ("Narodne novine", broj 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/24, 46/23 i 64/23)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 74/10, 125/14 i 48/23)

- Kolektivni ugovori
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Predlažu se sredstva za osiguranje potrebnog broja službenika kako bi se poslovi iz nadležnosti upravnog odjela mogli nesmetano i u zakonskim rokovima odvijati. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad službenika, doprinose na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika (naknade za prijevoz, rad na terenu) te ostale troškove kao što su službena putovanja zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: A011011 Opća uprava

NAZIV AKTIVNOSTI:

A011011A101101 Troškovi Odsjeka za opću upravu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09)
- Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Narodne novine" br. 143/13 i 98/19)
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14, 70/17 i 98/19)
- Zakon o zadrugama ("Narodne novine" br. 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19)
- Zakon o državnim maticama ("Narodne novine" br. 96/93, 76/13 i 98/19)
- Zakon o osobnom imenu ("Narodne novine" br. 118/12, 70/17 i 98/19)
- Obiteljski zakon ("Narodne novine" br. 103/15, 98/19)
- Zakon o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine" br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Podrazumijeva sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika, nabavku prikladne službene odjeće za matičare u svrhu sklapanja braka, nabavku potrebne opreme i sredstava za rad, isplatu naknade za rad studenata kod povećanog obima posla.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: A011012 Imovinsko – pravni poslovi**NAZIV AKTIVNOSTI:**

A011012A101201 Troškovi Odsjeka za imovinsko - pravne poslove

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" br. 74/14, 69/17, 98/19)
- Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 106/18, 98/19)
- Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Podrazumijeva sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika, nabavku potrebnog uredskog materijala, opreme i sredstava za rad za službenike koji provode postupke izvlaštenja nekretnina, isplatu naknade za rad studenata kod povećanog obima posla, sredstva za troškove izrade procjemenih elaborata u postupcima utvrđivanja prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te troškove istraživanja javnog dokumentarnog gradiva u postupcima utvrđivanja statusa nekretnina sukladno Međunarodnim ugovorima.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

NAZIV PROGRAMA:A011013 Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH

NAZIV AKTIVNOSTI:

A011013A101301 Troškovi Odsjeka za upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

- Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH ("Narodne novine" br. 155/2023)
- Zakon o uređivanju imovinsko - pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ("Narodne novine" br. 80/2011 i 144/2021)
- Zakon o upravljanju državnom imovinom ("Narodne novine" br. 52/2018)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 90/2010, 143/2012, 152/2014)
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019, 67/2023)
- Zakon o cestama ("Narodne novine" br. 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019, 144/2021, 114/2022, 4/2023, 133/2023)
- Uredba o darovanju nekretnine u vlasništvu RH ("Narodne novine" br. 95/2018 i 155/2023)
- Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 95/2018 i 155/2023)
- Zakon o rudarstvu ("Narodne novine" br. 56/2013, 14/2014, 52/2018, 115/2018, 98/2019, 83/2023)
- Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova ("Narodne novine" broj 84/2024)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:

Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH ("Narodne novine" 155/2023) i podzakonskim propisima, propisani su postupci koji prethode donošenju odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu RH, kao i druge obveze ovoga tijela koje proizlaze iz danih nadležnosti. Obzirom na navedeno planirani su troškovi objave javnog natječaja i troškovi izrade procjembenih elaborata, sve u svrhu raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH te troškovi plaćanja pristojbi i naknada za prigovore i žalbe koje ovo tijelo ulaže na rješenja drugih tijela.

CILJ USPJEŠNOSTI:

POSEBNI CILJ 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije», a primjenjuje se od 1. siječnja 2025. g.

KLASA/CLASSE: 400-08/24-01/21
URBROJ/N:PROT: 2163-01/3-24-32
Pazin, 10. prosinca 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica Skupštine

Sandra Ćakić Kuhar

Dostaviti:

1. Ministarstvu financija RH, e-mail: nadzor.zakonitosti@mfin.hr
2. Županu IŽ
3. UO za financije i proračun
4. Objava
5. Pismohrana, ovdje

POPIS TABELA

NASLOV	STR
1 - Pregled prihoda i primitaka u Proračunu 2024. godine, prijedlogu proračunu 2025., projekcijama 2026. i 2027. godine	74
2 - Pregled rashoda i izdataka u Proračunu 2024. godine, prijedlogu proračuna 2025., projekcijama 2026. i 2027. godine	76
3 - Prihodi i primici po vrsti raspoređeni na Istarsku županiju i proračunske korisnike	77
4 - Planirani višak/manjak kod Istarske županije i proračunskih korisnika	81
5 - Rashodi i izdaci po vrsti raspoređeni na Istarsku županiju i proračunske korisnike	83
6 - Pregled investicija Istarske županije u Proračunu 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu	87
7 - Planirani EU projekti u Proračunu Istarske županije za 2025. godinu	94

POPIS GRAFIKONA

NASLOV	STR
1 - Prihodi i primici Proračuna Istarske županije za 2025. godinu	75
2 - Rashodi i izdaci Proračuna Istarske županije za 2025. godinu	77



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

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Sandra Ćakić Kuhar, Istarska županija - Regione Istriana

Datum: 17.12.2024 18:14:51

Certifikat: 55BC0FC4CCB0D17B0000000056714C3F

Izdavatelj: CN=Fina RDC 2015; O=Financijska agencija; C=HR

Hash: SHA256 RSA

